



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0300

SEC. MUN. DE ADM. E

REC. HUMANOS - SEMAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.644,69	979.290,31	4.873,32	1.771,37

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

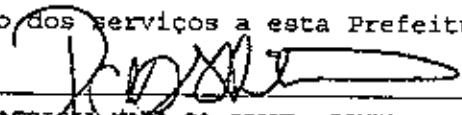
VALOR TOTAL.: 4.873,32

Valor por Extenso:

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

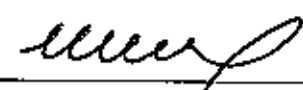
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA 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. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02080

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 4.873,32

(quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.873,32

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031011 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 4.873,32 R\$ 0,00 R\$ 613,94 R\$ 4.259,38. Row 2: TOTAL R\$ 4.873,32 R\$ 0,00 R\$ 613,94 R\$ 4.259,38

Despesa Liquida: R\$ 4.259,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 4.259,38. Row 2: TOTAL R\$ 4.259,38

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006854			
BENILDE MARQUES DE SOU	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
NATILIA SUELLEN LIMA	055.965.713-77	001	1428-1	00.000.027.344-9	666,08
SAMARA RIBEIRO CASTELO	024.752.143-41	001	1428-1	00.000.027.342-2	785,32
Total parcial:	R\$ 4.259,38	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 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 - pessoria
Mês: Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
142801428 SEGUNDA VIA 0005

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
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.259,38

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E1A.EB4.F53.073.C06
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:22:38

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080800; Vínculo Igual a 02

Total a Empenhar	5.924,95		
Total de Vencimentos	4.824,00		
Salário Família	49,32		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.873,32		
Total de Descantos	613,94		
Total Líquido	4.259,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronat. Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronat. Líquido	
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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	3.824,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	4.824,00	
Salário Família			2,00	49,32	
Total			2,00	4.873,32	

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	613,94	
Total			2,00	613,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	405,92
Total	405,92

Base de I.R.R.F.	4.824,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.824,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.824,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77632443304
61391-1	BENILDE MARQUES DE SOUSA	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 27120	9	
Tipo:						

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	2,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	182,42	1.817,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96798963315
61389-1	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/04/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 18245	1	
Tipo:						

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	205,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	308,60	890,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05586571377
61448-1	MÁTILA SUELLEN LIMA	19/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27344	9	
Tipo:						

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02475214341
61449-1	SAMARA RIBEIRO CASTELO BRANCO	03/06/2013	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	C/C: 27342	2	
Tipo:						

P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	84,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	849,32	84,00	765,32

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.824,00	4.824,00	4.673,32	613,94	4.259,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.009,34	75.921,16	26.012,97	6.996,37

FICHA.: 149 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/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 (DIVISÃO DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.012,97

Valor por Extensão:

vinte e seis mil e doze reais e noventa e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02050

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 26.012,97

(vinte e seis mil e doze reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 26.012,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	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\$ 6.569,59	R\$ 19.443,38
TOTAL					R\$ 26.012,97	R\$ 0,00	R\$ 6.569,59	R\$ 19.443,38

Despesa Líquida: R\$ 19.443,38

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	18932		R\$ 19.443,38
TOTAL			R\$ 19.443,38

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)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005684			
ANTONIO ELISAEI FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.108,27
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	2.132,13
ANTONIO JOSE DE ANDRAD	209.669.893-68	001	1428-1	00.000.010.253-9	1.354,43
ANTONIO PEREIRA DA SIL	185.027.093-72	001	1428-1	00.000.010.146-X	1.733,15
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	2.335,28
FRANCISCO DAS CRAGAS O	152.903.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	1.276,57
FRANCISCO VIANA DE SOU	516.912.723-53	001	1428-1	00.000.010.169-9	1.068,21
JCAO LUIZ DO NASCIMENT	240.089.233-49	001	1428-1	00.000.010.309-8	701,56
JOAD NILTON GOMES ROBR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	1.299,18
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	1.450,62
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001	1428-1	00.000.309.642-3	907,63
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	1.016,29
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	733,17
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	1.461,51
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	663,38
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

05/11/14
 100

003.016

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	19.443,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CAB.2C6.C07.673.551
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 2

26/11/2014 09:46:55

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090500

Total a Empenhar	28.264,12		
Total de Vencimentos	26.012,97		
Salário Família	0,00		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	26.012,97		
Total de Descontos	6.569,59		
Total Líquido	19.443,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

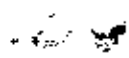
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.251,15	0,00	0,00	0,00	2.251,15	
Total	2.251,15	0,00	0,00	0,00	2.251,15	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	15	450,00	17.460,04	Salário Base
111 PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	400,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	15	48,00	3.064,99	
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	8.552,93	
Salário Base		450,00	17.460,04	
Total		598,00	26.012,97	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTOS 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 Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
01 - EFETIVOS			2.251,15
Total			2.251,15
Base de I.R.R.F.	25.099,35	Base de Previdência Total	20.465,03
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 2 de 2

26/11/2014 09:46:55

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090500

01 - EFETIVOS	20.465,03
---------------	-----------

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.188,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	58,84	D 842	ALTOS - PREV	11,00	138,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.258,72	1.258,72	1.258,72	150,45	1.108,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10140 0	CPF: 20790899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1999	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	268,02	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	148,12
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.139,08	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,60
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	147,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.340,10	2.478,18	2.478,18	347,05	2.132,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10253 9	CPF: 20966989368
4445-1	ANTONIO JOSE DE ANDRADE	01/06/1981	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	217,20	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	325,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	103,53
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	941,20	1.465,20	1.781,00	436,57	1.354,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10146 X	CPF: 18502708372
8603-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	27/08/1992	0044 - MOTORISTA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	269,97	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	422,03
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	652,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	30,97
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	181,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.739,83	2.392,03	2.392,03	658,68	1.733,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10153 2	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1987	0150 - ELETRICISTA DE ALTOMOVEL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	217,48	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	280,01
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.417,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	181,23
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	100,15
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	183,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.867,34	3.084,58	3.084,58	749,30	2.335,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010272 5	CPF: 00451022360
6846-1	ELIEZER DE OLIVEIRA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		

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

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 15290310363
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 009664	9	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,60				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	832,60	1.377,40	1.377,40	98,83	1.278,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00751302384
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/05/1994	0177 - MECANICO	C/C: 010169	9	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	234,06
				D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	231,68
				D 842	ALTOS - PREV	11,00	181,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.739,83	1.508,15	1.739,83	671,62	1.068,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 24008923349
8195-1	JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 010309	8	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	94,84	701,56

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	249,27
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	289,97	D 842	ALTOS - PREV	11,00	181,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.739,83	1.739,83	1.739,83	440,65	1.299,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 13364985320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197	0	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	195,75
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 812	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	800,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.741,22	1.741,22	280,60	1.460,62

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.072,06	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	160,81	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	178,92
				D 842	ALTOS - PREV	11,00	135,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.232,88	1.232,89	1.232,88	325,26	807,63

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30710049316
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C:	010186 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	188,26
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	329,40
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	191,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.739,83	1.739,83	1.739,83	723,54	1.016,29

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	160,81	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	353,38
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	135,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,89	1.232,89	1.232,89	499,72	733,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 39644085387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0108 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C:	010210 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	72,44
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	191,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.739,83	1.739,83	1.739,83	278,32	1.461,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL	C/C:	10217 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	217,48	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	248,81
				D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00	356,14
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	183,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.867,34	1.311,20	1.867,34	803,96	863,38

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.465,03	25.099,35	26.012,97	6.569,58	19.443,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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 - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.322,67	1.045.612,33	25.918,70	3.403,97

FICHA.: 115 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário 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

PATRÍCIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02059

DATA: 05/11/2014 VENCIMENTO: 05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 25.918,70

(vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.918,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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					R\$ 25.918,70	R\$ 0,00	R\$ 6.262,74	R\$ 19.655,96

Despesa Líquida: R\$ 19.655,96

ORDEM DE PAGAMENTO

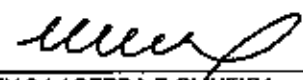
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	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)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005677			
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	4.149,91
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.324,20
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	4.190,34
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	4.190,34
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	3.801,17
Total parcial:	R\$ 19.655,96	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 19.655,96	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 19.655,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Procuradoria do Município - Procuradores
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
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	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	19.655,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1A0.979.789.052.8A3
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:43:32

Resumo Contábil Geral

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. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	25.918,70		
Total de Descontos	6.262,74		
Total Líquido	19.655,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.796,05	0,00	0,00	0,00	2.796,05	
Total	2.796,05	0,00	0,00	0,00	2.796,05	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	25.418,70	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	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	Classificação contábil
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					
Sem classificação			172,50	6.262,74	
Total			150,00	6.262,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.796,05
Total	2.796,05

Base de I.R.R.F.	25.918,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	25.418,70
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	25.418,70

Folha de Pagamento

28/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula 60857-2	Nome do Trabalhador ARTHUR FURTADO LAURENTINO	Admissão 21/12/2011	Cargo 0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	Ag.: 0044 2 C/C: 11281 Tipo: x	CPF: 30615615358
----------------------	--	------------------------	--	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.083,74	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	22,50 11,00	374,62 559,21
-------	------------	--------	----------	--	----------------	------------------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.083,74	Base IRRF 5.083,74	Proventos 5.083,74	Descontos 933,83	Líquido 4.149,91
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 11803-2	Nome do Trabalhador FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	Admissão 28/09/2012	Cargo 0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	Ag.: 14281 C/C: 008358 Tipo: 5	CPF: 42073460334
----------------------	--	------------------------	--	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.083,74	D 415 CDC B. BRASIL D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	1,00 22,50 11,00	625,71 374,62 559,21
-------	------------	--------	----------	---	------------------------	----------------------------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.083,74	Base IRRF 5.083,74	Proventos 5.083,74	Descontos 1.759,54	Líquido 3.324,20
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Matrícula 60859-2	Nome do Trabalhador LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	Admissão 21/12/2011	Cargo 0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	Ag.: 3178 x C/C: 27673 Tipo: 4	CPF: 79860510315
----------------------	---	------------------------	--	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.083,74	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	22,50 11,00	334,19 559,21
-------	------------	--------	----------	--	----------------	------------------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.083,74	Base IRRF 5.083,74	Proventos 5.083,74	Descontos 893,40	Líquido 4.190,34
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 61014-1	Nome do Trabalhador LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	Admissão 22/10/2012	Cargo 0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	Ag.: 0106 6 C/C: 19014 Tipo: 4	CPF: 75015390300
----------------------	---	------------------------	--	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.083,74	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	22,50 11,00	334,19 559,21
-------	------------	--------	----------	--	----------------	------------------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.083,74	Base IRRF 5.083,74	Proventos 5.083,74	Descontos 893,40	Líquido 4.190,34
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 61012-1	Nome do Trabalhador RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	Admissão 30/10/2012	Cargo 0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	Ag.: 1637 3 C/C: 37506 Tipo: 3	CPF: 28652061300
----------------------	--	------------------------	--	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.083,74	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	22,50 11,00	334,19 559,21
-------	------------	--------	----------	--	----------------	------------------

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

Matrícula 60923-2	Nome do Trabalhador TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	Admissão 03/08/2012	Cargo 0267 - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	Ag.: 3607 6 C/C: 29303 Tipo: 2	CPF: 64157865391
----------------------	---	------------------------	--	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.083,74	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	667,76
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	27,50 11,00	555,60 559,21

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.083,74	Base IRRF 5.583,74	Proventos 5.583,74	Descontos 1.782,57	Líquido 3.801,17
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Unidade: 6

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 25.416,70	Base IRRF 25.918,70	Proventos 25.916,70	Descontos 6.262,74	Líquido 19.655,96
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.656,15	1.033.278,85	12.333,48	3.322,67

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/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 (COORD.REC.HUMANOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02062

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 12.333,48

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

Despesa Bruta: R\$ 12.333,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1031033	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	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 Líquida: R\$ 9.384,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 9.384,14
TOTAL			R\$ 9.384,14

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)

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005681			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	4.311,39
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	1.073,87
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.383-72	001	1637-3	00.000.046.020-6	779,45
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	1.942,58
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1.276,85
Total parcial:	R\$ 9.384,14	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 9.384,14	quantidade: 00005			

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

SEM PAR - ERH

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	9.384,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.825.086.C9F.1B7.600
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

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 Família	0,00		
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		
Benefícios 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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	885,53	0,00	0,00	0,00	885,53	
Total	885,53	0,00	0,00	0,00	885,53	

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadoras processadas	
	6

Proventos					
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	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	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	130. SALARIO ADIANTADO	1	1,00	2.303,23	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			15,00	5.793,53	
Salário Base			150,00	6.539,95	
Total			165,00	12.333,48	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	13,06	
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	2.949,34	
Total			160,00	2.949,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		885,53
Total		885,53

Base de I.R.R.F.	12.333,48	Base de Previdência Total	8.050,25
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	8.050,25

Data Pagamento: 25/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula 233-1	Nome do Trabalhador ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	Admissão 01/03/1985	Cargo 0014 - COORD. DE RECURSOS HUMANOS	Ag.: C/C: 7830 Tipo:	1428 1 1	CPF: 36394897387
--------------------	--	------------------------	--	----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12.00	107,80
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	480,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	348,46
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	594,70	D 942	ALTOS - PREV	11.00	245,27
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	327,00				
P 912	13b. SALARIO ADIANTADO	1.00	2.303,23				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.228,69	5.012,82	5.012,82	701,53	4.311,39

Matrícula 60927-1	Nome do Trabalhador CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES	Admissão 01/09/2012	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 18438 Tipo:	1428 1 1	CPF: 45090009368
----------------------	---	------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

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

Matrícula 11963-1	Nome do Trabalhador CATIANE MENDES DA SILVA	Admissão 02/05/2006	Cargo 0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Ag.: C/C: 16870 Tipo:	1428 1 X	CPF: 83129033300
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,08
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	321,43
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	319,94
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	65,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	151,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.373,99	1.873,99	1.873,99	789,52	1.073,87

Matrícula 60924-1	Nome do Trabalhador ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	Admissão 02/08/2012	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 46020 Tipo:	1428 1 6	CPF: 85289438372
----------------------	---	------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	384,86
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	143,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	528,54	779,45

Matrícula 263-1	Nome do Trabalhador LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	Admissão 02/01/1989	Cargo 0065 - SUP. DE GESTAO DE PESSOAS	Ag.: C/C: 009656 Tipo:	1428 1 5	CPF: 31566146372
--------------------	--	------------------------	---	------------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 820	IRRF - SALARIO	7.50	12,56
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	178,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	327,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.834,99	2.134,99	2.134,99	182,41	1.942,58

Matrícula 453-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	Admissão 02/01/1998	Cargo 0209 - SUP. DE PAGAMENTO, REGISTRO E CADASTRO	Ag.: C/C: 10414 Tipo:	1428 1 0	CPF: 85371009353
--------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	558,06
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00	D 820	IRRF - SALARIO	7.50	3,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	186,20	D 942	ALTOS - PREV	11.00	165,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.504,19	2.004,19	2.004,19	727,34	1.276,85

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.050,25	12.333,46	12.333,46	2.949,34	9.384,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.447,79	1.007.487,21	4.030,80	2.416,99

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/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 (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.030,80

Valor por Extenso:

quatro mil e trinta reais 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

PATRÍCIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02069

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 4.030,80

(quatro mil e trinta reais e oitenta centavos) * * * * *

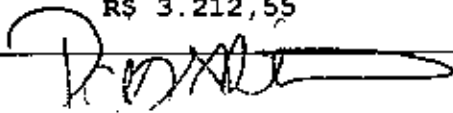
Despesa Bruta: R\$ 4.030,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031025	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	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\$ 818,25	R\$ 3.212,55

Despesa Líquida: R\$ 3.212,55

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	18932		R\$ 3.212,55
TOTAL			R\$ 3.212,55

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)

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005686	
JOAO DE DEUS SOUSA E S	514.539.163-34	001 1428-1 00.000.008.078-0	1.093,26
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.862.943-15	001 1428-1 00.000.008.713-0	2.119,29
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 de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.212,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Efetivos

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
142801428 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.212,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.730.566.185.416.491
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:48:26

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090800

Total a Empenhar	4.276,18		
Total de Vencimentos	4.030,80		
Salário Família	0,00		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.030,80		
Total de Descontos	818,25		
Total Líquido	3.212,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		245,38	0,00	0,00	0,00	245,38
Total		245,38	0,00	0,00	0,00	245,38

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.028,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.000,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	800,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	2	4,00	202,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	2.002,80	
Salário Base			60,00	2.028,00	
Total			64,00	4.030,80	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,14	
414	DESCONTO AACSA	1	1,00	10,14	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	528,20	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	24,39	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	245,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			31,50	818,25	
Total			60,00	818,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		245,38
01 - EFETIVOS		245,38
Total		245,38
Base de I.R.R.F.	4.030,80	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.230,80
Base de Previdência por Vínculo		2.230,80
01 - EFETIVOS		2.230,80

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 51453916334
2272-1	JOAO DE DEUS SOUSA E SILVA	04/04/2000	0050 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 8078	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.014,00	D 414	DESCONTO AACSA	1,00	10,14
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	388,31
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	101,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	122,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.115,40	1.615,40	1.615,40	522,14	1.093,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91588294315
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	06/04/2001	0205 - SUPERVISOR DE TRANSPORTE	C/C: 008713	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.014,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,14
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	138,89
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	24,39
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	101,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	122,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.115,40	2.415,40	2.415,40	286,11	2.119,29

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.230,80	4.030,80	4.030,80	818,25	3.212,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.416,99	1.011.518,01	21.760,84	2.656,15

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/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 (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGAOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . : 21.760,84

Valor por Extensão:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02068

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 21.760,84

(vinte e um mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 21.760,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031026	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 21.760,84	R\$ 0,00	R\$ 5.723,03	R\$ 16.037,81
TOTAL					R\$ 21.760,84	R\$ 0,00	R\$ 5.723,03	R\$ 16.037,81

Despesa Líquida: R\$ 16.037,81

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\$ 16.037,81
TOTAL			R\$ 16.037,81

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)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPE: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014					
Remessa : 005687					
ANTONIO JOSE DOS SANTO	208.690.883-00	001	1428-1	00.000.010.143-5	577,74
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001	1428-1	00.000.010.256-3	360,87
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001	1428-1	00.000.008.545-6	867,77
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001	1428-1	00.000.010.281-4	650,98
GETULIO DE BRITO REIS	913.457.403-44	001	1428-1	00.000.010.723-9	708,80
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001	0044-2	90.000.100.065-9	1.164,13
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001	1428-1	00.000.007.929-4	348,57
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001	1428-1	00.000.011.097-3	699,58
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001	1428-1	00.000.010.175-3	1.252,76
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001	1428-1	00.000.010.310-1	599,70
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001	1428-1	00.000.010.189-3	503,34
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001	1428-1	00.000.013.263-2	533,45
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001	1428-1	00.000.013.826-6	666,26
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001	1428-1	00.000.026.021-5	669,02
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001	1428-1	00.000.010.426-4	600,47
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001	1428-1	00.000.008.556-1	1.922,69
ROSIANE FREITAS RODRIG	831.155.363-72	001	1428-1	00.000.008.536-7	1.338,73
SOLIMAR SANTOS VASCONC	065.995.983-91	001	1428-1	00.000.018.883-2	701,56
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	1.880,01
Total parcial:	R\$ 16.037,81	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 16.037,81	quantidade: 00019			

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

SEMAR - Disposições de outros órgãos
Mês: Outubro/2014

Emissão de comprovantes

05/11/2014 12:28:14



05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:44
 142801428 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
 VALOR TOTAL 16.037,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 2

26/11/2014 09:46:00

Resumo Contábil Geral

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)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	21.760,84		
Total de Descontos	5.723,03		
Total Líquido	16.037,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.831,87	246,60	0,00	0,00	1.585,27	
Total	1.831,87	246,60	0,00	0,00	1.585,27	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		19
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		20
Quantidade de trabalhadores processados		20

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	14.783,97	Salário Base
008	AUXILIO DOENÇA	1	0,00	796,40	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	16	46,00	1.869,60	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	610,00	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	724,00	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
300	SUBST.FERIAS	2	2,00	550,00	
904	SALARIO FAMILIA	5	10,00	246,60	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	579,19	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	10,00	666,68	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			123,00	6.730,27	
Salário Base			540,00	14.783,97	
Salário Família			10,00	246,60	
Total			673,00	21.760,84	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	79,64	
415	CDC B. BRASIL	10	0,00	2.684,91	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	5	0,00	1.022,74	
920	JRRF - 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	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		1.919,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 2 de 2

26/11/2014 09:49:00

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 091500

Total		1.919,47	
Base de I.R.R.F.	20.717,84	Base de Previdência Total	16.653,57
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	16.653,57

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10143 5	CPF: 00376714805
426-1	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	15/01/1981	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO			

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	217,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	252,68
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	363,46	577,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10255 3	CPF: 80521410363
30005-1	ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	01/06/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	213,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	134,16
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	786,40	786,40	435,53	360,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 011049 3	CPF: 21738319334
5425-1	CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	09/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 8545 6	CPF: 89265157372
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	341,64
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 804	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	1.254,93	1.304,25	436,46	867,77

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	181,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	282,03
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	99,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	905,00	1.049,80	1.049,80	388,82	650,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010723 9	CPF: 91345740344
10073-1	GETULIO DE BRITO R.JUNIOR	16/10/2000	0059 - FISCAL ONIBUS			

P 008	AUXILIO DOENÇA		786,40	D 942	ALTOS - PREV	1,00	87,60
-------	----------------	--	--------	-------	--------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	786,40	87,80	708,80

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	143,88	1.164,11

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	106,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	393,20
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	832,60	832,60	482,03	340,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 64101460353
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011087 3 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	195,10
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	290,94	699,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66627963353
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010175 3 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	144,16
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	261,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	172,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.568,59	1.568,59	1.568,59	316,83	1.252,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00442329342
6825-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010310 1 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	327,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	73,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,40	941,20	1.015,16	415,48	599,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1988	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010185 3 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	230,43
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	832,60	832,60	329,26	503,34

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	362,23
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	457,07	533,45

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	187,34
P 120	ADIC TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	274,84	666,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81872067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/09/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28021	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	79,64	669,02

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55224555353
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010426	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	133,30
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,80	832,60	832,60	232,13	600,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73240818353
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 8566	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,48
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	250,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	2.032,40	2.032,40	110,31	1.922,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83116538372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 008536	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	185,46
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	196,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,19	1.504,19	1.504,19	185,46	1.338,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06599508391
7455-1	SOLIMAR SANTOS VASCONCELOS	09/09/2002	0045 - TÉCNICO AGRICOLA	C/C: 018883	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	84,84	701,56

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	265,88
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	232,82
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	4,79
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	300,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	265,48				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	666,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	2.478,34	2.478,34	596,33	1.880,01

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.653,57	20.717,84	21.760,84	5.723,03	16.037,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.501,03	1.006.433,97	1.053,24	1.447,79

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/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, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 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 OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02043

DATA: 12/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.053,24

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

Despesa Bruta: R\$ 1.053,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1031024	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.053,24	R\$ 0,00	RS 220,49	R\$ 832,75
TOTAL					R\$ 1.053,24	R\$ 0,00	RS 220,49	R\$ 832,75

Despesa Líquida: R\$ 832,75

ORDEM DE PAGAMENTO

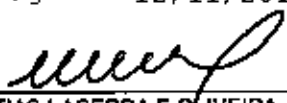
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARADA SILVA RINHOIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863060	R\$ 832,75
TOTAL.			R\$ 832,75

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

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		
Salário Família	0,00		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.053,24		
Total de Descontos	220,49		
Total Líquido	832,75	Valor Ref. e 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		115,86	0,00	0,00	0,00	115,86
Total		115,86	0,00	0,00	0,00	115,86

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	915,86	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	137,38	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	137,38	
Salário Base		30,00	915,86	
Total		33,00	1.053,24	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	104,63	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	115,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	220,49	
Total		30,00	220,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	115,86
Total	115,86

Base de I.R.R.F.	1.053,24
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.053,24
Base da Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.053,24

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090600 - SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Matricula 713-1	Nome do Trabalhador MARIA HELENA DE PAIVA MACEDO	Admissão 18/02/1998	Cargo 0154 - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO	Ag.: 00000 C/C: 000000 Tipo:	CPF: 16082079353
--------------------	---	------------------------	---	---------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	915,86	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	104,63
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	137,38	D 942	ALTOS - PREV	11.00	115,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.053,24	1.053,24	1.053,24	220,49	832,75

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.053,24	1.053,24	1.053,24	220,49	832,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.934,67	1.001.000,33	5.433,64	2.501,03

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/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. DE SERVIÇOS DIVERSOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

PATRÍCIA MOTA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

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

Valor 5.433,64

(cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.433,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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	R\$ 1.384,03	R\$ 4.049,61

Despesa Líquida: R\$ 4.049,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/___


PATRICIA MORAES DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 4.049,61
TOTAL. . .			R\$ 4.049,61

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)

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CCG/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005683			
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	457,62
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-X	1.454,72
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001	1428-1	00.000.008.586-3	923,71
MARIA IVONILDE MONCAO	277.951.013-72	001	1428-1	00.000.010.203-2	504,76
MARIA SALISNETE ARAUJO	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 00005 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

SEMAR - Auxilio Servicos Diversos
Mes: Outubro/2014

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.049,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	0.86C.F26.D83.4AE.C6E
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:46:36

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090400

Total a Empenhar	8.004,96		
Total de Vencimentos	5.433,64		
Salário Família	0,00		
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		
Benefícios 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 Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
D1 EFETIVOS	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32	
Total	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	149,00	4.545,43	Salário Base
008 AUXÍLIO DOENÇA	1	0,00	26,54	
120 ADIC. TEMP. SERV.	4	12,00	621,91	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	239,76	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		32,00	888,21	
Salário Base		149,00	4.545,43	
Total		181,00	5.433,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	23,98	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	689,81	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	98,92	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	571,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		57,00	1.384,03	
Total		149,00	1.384,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	571,32
Total	571,32
Base de I.R.R.F.	5.407,10
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.193,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.193,88

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724.00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	166,74
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	79,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	266,38	457,62

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.198,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,89
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	179,82	D 942	ALTOS - PREV	11.00	151,65
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	239,76				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.378,60	1.618,36	1.618,36	163,64	1.454,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1986	0042 - BOMBEIRO	C/C:	008588 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.186,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,89
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	299,70	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	97,95
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	164,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.486,48	1.486,48	1.486,46	574,77	923,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27795101372
10403-1	MARIA IVONILDE M. DE SOUSA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010203 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	105,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	98,92
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	291,64	504,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 37304097353
12093-1	MARIA SALISNETE ARAUJO	01/06/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010240 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	29.000	689,87	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 008	AUXILIO DOENÇA		26,54				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	69,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,40	769,86	796,40	87,60	708,80

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.193,88	5.407,10	5.433,64	1.384,03	4.049,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.771,39	998.163,61	2.836,72	1.934,67

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.836,72

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos 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 MATTIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02071

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

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

Valor 2.836,72

(dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.836,72

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031021 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.836,72 R\$ 0,00 R\$ 947,94 R\$ 1.888,78. Row 2: TOTAL R\$ 2.836,72 R\$ 0,00 R\$ 947,94 R\$ 1.888,78

Despesa Líquida: R\$ 1.888,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 1.888,78. Row 2: TOTAL R\$ 1.888,78

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)

Ass: Nome: CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005682			
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	664,91
ALDNON BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	694,18
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1	00.000.007.935-9	529,69
Total parcial:	R\$ 1.888,78	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 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

SEMAR - Auxílios de Serviços Urbanos
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
142801428 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.888,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR.AUTENTICACAO	7.40C.AD4.1D7.B75.EF9
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:45:58

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090200

Total a Empenhar	3.111,48		
Total de Vencimentos	2.787,40		
Salário Família	49,32		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.836,72		
Total de Descontos	947,94		
Total Líquido	1.888,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	274,76	49,32	0,00	0,00	225,44
Total	274,76	49,32	0,00	0,00	225,44

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.172,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	325,80	
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	289,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			9,00	615,40	
Salário Base			90,00	2.172,00	
Salário Família			2,00	49,32	
Total			101,00	2.836,72	

Descontos

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	
Total			2,00	947,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	274,76
Total	274,76

Base de I.R.R.F.	2.787,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.497,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.497,80

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2009	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	11052 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	238,01
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	941,20	890,52	325,61	664,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	9564 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	191,83
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,59
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	832,60	977,40	977,40	283,22	694,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55285010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7935 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	243,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	339,11	529,69

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.497,80	2.787,40	2.836,72	947,94	1.888,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.771,37	984.163,63	13.999,98	1.771,39

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.999,98

Valor por Extensão:

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 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 MATEUS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
05.554.794/0001-11 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02078

DATA: 19/11/2014 VENCIMENTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 13.999,98

(treze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

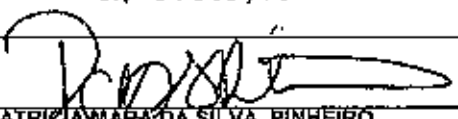
Despesa Bruta: R\$ 13.999,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1031013	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.999,98	R\$ 0,00	R\$ 4.350,19	R\$ 9.649,79
TOTAL					R\$ 13.999,98	R\$ 0,00	R\$ 4.350,19	R\$ 9.649,79

Despesa Liquida: R\$ 9.649,79

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	188824		R\$ 9.649,79
TOTAL.			R\$ 9.649,79

Despesa paga em 19/11/2014 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)

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Reserva : 006856			
ANSELMO ALVES DE SOUSA	853.260.203-78	001	3178-X	00.000.013.545-3	2.982,78
JAI ME NERES DOS SANTOS	282.934.873-72	001	0124-4	00.000.037.913-1	3.064,58
JOSE HAMILTON LIMA SAN	834.280.973-00	001	5604-9	00.000.035.165-2	2.982,78
WARTON MATIAS LACERDA	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 aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente 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 - Assessoria

Mês : Outubro/2014

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
VALOR TOTAL	9.649,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A08.A33.BF7.BFD.0A7
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:24:29

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090300; Vínculo igual a 02

Total a Empenhar	16.861,23		
Total de Vencimentos	13.999,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.999,98		
Total de Descontos	4.350,19		
Total Líquido	9.649,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSONADOS - 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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	4.400,00	
210	GRATIFICACAO	3	0,00	6.100,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	874,99	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	2.624,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	13.999,98	
Total			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	0,00	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					
Sem classificação			104,00	4.350,19	
Total			2,00	4.350,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.443,75
Total	1.443,75

Base de I.R.R.F.	13.999,98	Base de Previdência Total	13.124,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	13.124,99

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matricula 60712-2	Nome do Trabalhador ANSELMO ALVES DE SOUSA	Admissão 01/10/2014	Cargo 0332 - PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO	Ag.: C/C: Tipo:	CPF: 85326020378
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------	------------------

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	132,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78

Matricula 61548-1	Nome do Trabalhador JAIME NERES DOS SANTOS	Admissão 11/02/2014	Cargo 0332 - PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO	Ag.: C/C: Tipo:	0124 4 37913 1	CPF: 28293487372
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------	-------------------	------------------

P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1.00	874,99	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	288,75
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1.00	2.624,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.624,99	3.499,98	3.499,98	435,40	3.064,58

Matricula 61843-2	Nome do Trabalhador JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	Admissão 13/01/2014	Cargo 0358 - PREGOEIRO	Ag.: C/C: Tipo:	5604 9 35165 2	CPF: 83428097300
----------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------	------------------

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	132,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78

Matricula 61831-1	Nome do Trabalhador WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	Admissão 02/01/2013	Cargo 0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	Ag.: C/C: Tipo:	1621 7 24908 4	CPF: 50464795320
----------------------	---	------------------------	---	-----------------------	-------------------	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.313,64
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.049,48
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	132,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.880,35	619,65

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.124,99	13.999,98	13.999,98	4.350,19	9.649,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.501,03	1.006.433,97	1.053,24	1.447,79

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRÍCIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02043

DATA: 12/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.053,24

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

Despesa Bruta: R\$ 1.053,24

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031024 / 1 OR 020300 04.122.0042.2427.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.053,24 R\$ 0,00 R\$ 220,49 R\$ 832,75. Row 2: TOTAL R\$ 1.053,24 R\$ 0,00 R\$ 220,49 R\$ 832,75

Despesa Líquida: R\$ 832,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Marada Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, 863060, R\$ 832,75. Row 2: TOTAL R\$ 832,75

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

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

_/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Folha de Pagamento

10/11/2014 08:14:59

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
713.1	MARIA HELENA DE PAIVA MACEDO	16/02/1998	0154 - ATENDENTE DE CONSULTORIO	00000 G/C: 000000 Tipo:	16082079353

P 001	VENCIMENTO	30.000	015,86	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	104,63
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	137,38	D 942	ALTOS - PREV	11,00	115,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.053,24	1.053,24	1.053,24	220,49	832,75

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.053,24	1.053,24	1.053,24	220,49	832,75

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.053,24	1.053,24	1.053,24	220,49	832,75

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	83275	7	R\$
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos.

à MARIA HELENA DE PAIVA MACEDO ou à sua ordem.

18 de novembro de 2004

Renée Mary de S. P. Bil

Maria Helena de Paiva Macedo

BANCO DO BRASIL

AL105
 00.000.000/1742.62
 AV. FCO RALFINO 1734
 AV. FCO RALFINO 1734
 CONFECAD: 10/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATOS
 CNPJ 06.554.794/0001-11
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1988

00004142800 01886306054 0120048932420



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829005

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.777,36	292.867,64	7.198,12	11.579,24

FICHA.: 123 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGO SERV. PÚBLICOS-SEMAR Telefone:

CNPJ/CPF: 052.371.253-79 CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

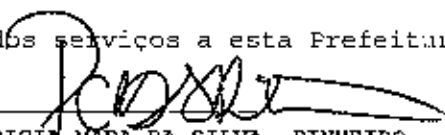
VALOR TOTAL...: 7.198,12

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02097

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor.: FOLHA DE PGTO SERV. PÚBLICOS-SEM. CNPJ: 052.371.253-79 Cod: 605

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 7.198,12

(sete mil, cento e noventa e oito reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.198,12

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829005 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 7.198,12 R\$ 0,00 R\$ 786,37 R\$ 6.411,75. Row 2: TOTAL R\$ 7.198,12 R\$ 0,00 R\$ 786,37 R\$ 6.411,75

Despesa Líquida: R\$ 6.411,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 6.411,75. Row 2: TOTAL R\$ 6.411,75

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006840	
ANTONIO ELDO PINHO DE	778.588.833-72	001 1428-1 00.000.027.447-X	1.762,20
ANTONIO JOSE RODRIGUES	023.695.583-77	001 1428-1 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
SEBASTIAO 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	001 1428-1 00.000.001.096-0	779,12
Total parcial:	R\$ 6.411,75	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 6.411,75	quantidade: 00005	

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

SemAR - Prestadores de Serviços
Mês: Agosto 2014

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
142801428 SEGUNDA VIA C007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 6.411,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.4B2.BFC.6F7.B85.04E

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 35, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 08:37:57

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092400. Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04)

Total a Empenhar	8.627,88		
Total de Vencimentos	7.148,80		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.198,12		
Total de Descontos	786,37		
Total Líquido	6.411,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.429,76	49,32	0,00	0,00	1.380,44	
Total	1.429,76	49,32	0,00	0,00	1.380,44	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	5	30,00	6.644,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	2	1,00	360,00	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	504,80	
Salário Base			30,00	6.644,00	
Salário Família			2,00	49,32	
Total			63,00	7.198,12	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDÊNCIA - INSS	5	55,00	786,37	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			55,00	786,37	
Total			2,00	786,37	

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	786,37
Total	786,37

Base de I.R.R.F.	7.148,80	Base de Previdência Total	7.148,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	7.148,80

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 77858863372
61476-1	ANTONIO ELDO PINHO DE LIRA	01/06/2013	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 27447	X	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 217,80
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	180,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	217,80	1.762,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 02369568377
61287-1	ANTONIO JOSE RODRIGUES DA SILVA	01/04/2013	0301 - ESTIVADOR	C/C: 26941	7	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	95,57	773,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 59168153368
61668-1	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	02/05/2014	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 28235	9	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 217,80
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	180,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	217,80	1.762,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1637 3	CPF: 16976122353
61475-1	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	01/07/2013	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	C/C: 103652	1	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 165,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,00	1.335,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 59015675368
60674-3	VICENTE DOS REIS E SILVA	01/04/2013	0178 - SOLDADOR	C/C: 1096	0	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 90,20
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	820,00	820,00	869,32	90,20	779,12

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.148,80	7.148,80	7.198,12	785,37	6.412,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.841,64		301.803,36	2.400,00	7.441,64

FICHA...: 123 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PGTO SERV. PÚBLICOS-SEMAR Telefone:
 CNPJ/CPF: 052.371.253-79 CÓDIGO: 605
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	2.400,00
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02096

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor.: FOLHA DE PGTO SERV. PÚBLICOS-SEM CNPJ: 052.371.253-79 Cod: 605

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829007 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 264,00 R\$ 2.136,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 264,00 R\$ 2.136,00

Despesa Líquida: R\$ 2.136,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 2.136,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.136,00

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

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

Ass: __/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006838		
FRANCISCO DAS CHAGAS L	048.864.328-75	001	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	quantidade:	00003	
Total geral :	R\$ 2.136,00	quantidade:	00003	

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

SEMAR - Prestadores de Serviços - Eletricistas
Mês: Agosto/2014

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 ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 2.136,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.98F.3E6.75B.497.17D

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:36:58

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092100; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Total a Empenhar	2.880,00		
Total de Vencimentos	2.400,00		
Salário Família	0,00		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.400,00		
Total de Descontos	264,00		
Total Líquido	2.136,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	3	0,00	2.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	2.400,00	
	Total		0,00	2.400,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
918	PREVIDENCIA - INSS	3	33,00	264,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		33,00	264,00	
	Total		0,00	264,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	264,00
Total	264,00

Base de I.R.R.F.	2.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00

Data Pagamento: 14/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 082100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Matricula 61143-1	Nome do Trabalhador DANILO MACEDO MATEUS	Admissão 02/01/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: C/C: 26699 Tipo: 1428 1 X	CPF: 05237125379
----------------------	---	------------------------	-----------------------------	--	------------------

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

Matricula 60823-2	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	Admissão 02/01/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: C/C: 26710 Tipo: 1428 1 4	CPF: 04886432875
----------------------	--	------------------------	-----------------------------	--	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 800,00	Base IRRF 800,00	Proventos 800,00	Descontos 88,00	Líquido 712,00
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 60672-3	Nome do Trabalhador JOSÉ FERNANDO ABREU DA SILVA	Admissão 02/01/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: C/C: 14606 Tipo: 1428 1 4	CPF: 94862818315
----------------------	---	------------------------	-----------------------------	--	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 800,00	Base IRRF 800,00	Proventos 800,00	Descontos 88,00	Líquido 712,00
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 61420-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: C/C: 027201 Tipo: 1428 1 9	CPF: 82346259349
----------------------	---	------------------------	-----------------------------	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 800,00	Base IRRF 800,00	Proventos 800,00	Descontos 88,00	Líquido 712,00
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 61421-1	Nome do Trabalhador VALDECI RODRIGUES DA SILVA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: C/C: 27157 Tipo: 1428 1 8	CPF: 56321236187
----------------------	---	------------------------	-----------------------------	--	------------------

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

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.400,00	Base IRRF 2.400,00	Proventos 2.400,00	Descontos 264,00	Líquido 2.136,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829006

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS SEMAR
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.579,24	300.065,76	1.737,60	9.841,64

FICHA.: 123 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PGTO SERV. PÚBLICOS-SEMAR Telefone:

CNPJ/CPF: 052.371.253-79 CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.P.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LICITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.737,60

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA 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. EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02095

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor.: FOLHA DE PGTO SERV. PÚBLICOS-SEM CNPJ: 052.371.253-79 Cod: 605

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 1.737,60

(um mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.737,60

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 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. Row 2: TOTAL R\$ 1.737,60 R\$ 0,00 R\$ 198,38 R\$ 1.539,22

Despesa Líquida: R\$ 1.539,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 1.539,22. Row 2: TOTAL R\$ 1.539,22

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006839		
IVAN DA ROCHA SANTOS	285.636.378-43	001	1428-1 00.000.014.661-7	765,99
JOSE ALBERTO FERREIRA	271.250.505-06	001	1428-1 00.000.026.806-2	773,23
Total parcial:	R\$ 1.539,22	quantidade:	00002	
Total geral :	R\$ 1.539,22	quantidade:	00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.539,22 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 - Corvêros

Mês: Agosto / 2014

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 - PPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 1.539,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.336.811.2B1.0A0.408

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
 CNPJ: 06.534.784/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:37:26

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092200; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04)

Total a Empenhar	2.085,12		
Total de Vencimentos	1.737,60		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (336018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sai. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.737,60		
Total de Descontos	198,38		
Total Líquido	1.539,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		347,52	0,00	0,00	0,00	347,52
Total		347,52	0,00	0,00	0,00	347,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	2	60,00	1.448,00	Salário Base
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	289,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	289,60	
Salário Base			60,00	1.448,00	
Total			60,00	1.737,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	7,24	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	191,14	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,00	198,38	
Total			60,00	198,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	191,14
Total	191,14

Base de I.R.R.F.	1.737,60	Base de Previdência Total	1.737,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.737,60

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 092200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS -SERV. PRESTADOS - COVEIROS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 28563637843
61144-1	IVAN DA ROCHA SANTOS	02/01/2013	0295 - COVEIRO	C/C: 14681	7	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	102,61	765,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 27125050506
61145-1	JOSE ALBERTO FERREIRA DA COSTA	02/01/2013	0295 - COVEIRO	C/C: 26806	2	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30,000	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	95,57	773,23

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.737,60	1.737,60	1.737,60	198,38	1.539,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
73.038,96	226.606,04	66.261,60	6.777,36

FICHA...: 123 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/PREFEIT

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

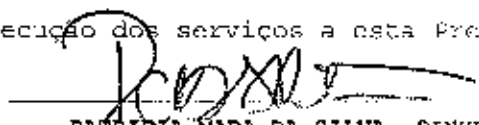
VALOR TOTAL...: 66.261,60

Valor por Extensão:

sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavo

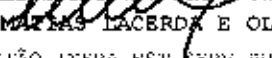
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MARINS LACERDA E OLIVEIRA
SSC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02162

DATA: 12/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES D. CNPJ: 908.272.956-34 Cod: 609

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 65.809,60

(sessenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65.809,60

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 829001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 65.809,60 R\$ 0,00 R\$ 7.238,99 R\$ 58.570,61. Row 2: TOTAL R\$ 65.809,60 R\$ 0,00 R\$ 7.238,99 R\$ 58.570,61

Despesa Líquida: R\$ 58.570,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 58.570,61. Row 2: TOTAL. R\$ 58.570,61

Despesa paga em 12/11/2014 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)

Ass: _____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006833	
ALDENIRA DA SILVA	643.500.103-00	001 1428-1	00.000.028.333-9 603,42
ALEXANDRA RIBEIRO DE C	865.311.583-87	001 1428-1	00.000.028.378-9 603,42
ALTAIR DE CARVALHO COS	822.867.953-04	001 1428-1	00.000.013.990-4 603,42
ANA CRISTINA LIMA DE O	640.476.103-30	001 1428-1	00.000.028.409-2 603,42
ANA LUCIA COSTA DE OLI	929.413.383-49	001 1428-1	00.000.008.178-7 603,42
ANA MARIA DA SILVA DUA	992.117.343-04	001 1428-1	00.000.028.334-7 603,42
ANA PATRICIA MARQUES D	658.388.153-53	001 1428-1	00.000.026.892-5 724,11
ANA PATRICIA MORAIS RO	023.148.063-60	001 1428-1	00.000.024.065-6 603,42
ANA PAULA DA SILVA ARA	063.353.113-80	001 1428-1	00.000.028.497-1 603,42
ANTHONYO SARAIVA DA SI	984.952.753-68	001 1428-1	00.000.028.562-5 221,26
ANTONIA LAENE SOARES G	031.783.383-90	001 1428-1	00.000.021.609-7 603,42
ANTONIA LUZINETE RIBEI	462.998.073-34	001 1428-1	00.000.027.350-3 724,11
ANTONIA SEPULVEDA DE S	943.299.313-20	001 1428-1	00.000.019.682-7 603,42
ANTONIA SHIRLANE A. S.	015.162.113-67	001 1428-1	00.000.028.258-8 603,42
ANTONIO LUIZ FERNANDES	054.688.443-11	001 0044-2	00.000.107.234-X 603,42
ANTONIO MARCOS VIANA	705.620.163-68	001 1428-1	00.000.028.109-3 603,42
CAMILA MARIA DA SILVA	063.001.833-27	001 1428-1	00.000.028.254-5 603,42
CARMEM MARIA LIMA	420.979.323-04	001 1428-1	00.000.014.562-9 603,42
CARMEM SILVA ALVES SA	009.802.813-85	001 1428-1	00.000.028.414-9 603,42
CEYRILLA MARIA DE PAIVA	061.899.233-21	001 1428-1	00.000.028.065-8 603,42
CLEIDIANA MOREIRA DE P	905.838.683-04	001 1428-1	00.000.028.423-6 603,42
CONCEICAO DE MARIA FER	961.663.983-87	001 1428-1	00.000.015.627-2 603,42
DEBORA CLARA BATISTA	054.625.963-40	001 1428-1	00.000.028.104-2 603,42
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
ELIZABETH BARBOSA GOME	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	00.000.028.339-8 603,42
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	00.000.028.121-2 603,42
FRANCISCO CLEBER ALVES	026.395.003-41	001 1428-1	00.000.028.557-9 603,42
GISELE SEPULVEDA DA SI	227.035.578-41	001 1428-1	00.000.028.401-7 603,42
GISLANE CRISTINA OLIVE	051.589.103-75	001 1428-1	00.000.027.622-7 603,42
IDENILSI PESSOA DE OLI	925.258.903-10	001 1428-1	00.000.016.675-8 603,42
IRACEMA DO NASCIMENTO	916.609.043-15	001 1428-1	00.000.028.446-7 603,42
ISANGELA MARIA JOVEM	014.692.623-47	001 1428-1	00.000.028.081-X 603,42
IVANEUDE LIMA ROCHA	830.701.843-91	001 1428-1	00.000.017.957-4 603,42
JAQUELINE GONCALVES DA	004.555.903-11	001 1428-1	00.000.016.574-3 603,42
JEYSON GUILBERTH FERRE	045.897.813-28	001 1428-1	00.000.026.939-5 603,42
JOYCE MILENA GOMES VIA	050.964.853-19	001 4708-2	00.000.013.543-7 724,11
KARLIANE TORRES DE FRA	063.791.583-67	001 1428-1	00.000.028.418-1 603,42
LARICE BRILLEN SILVA RO	062.911.883-33	001 1428-1	00.000.028.066-6 603,42
LEIDE DAYANE VIANA DA	059.158.283-02	001 1428-1	00.000.028.429-7 603,42
LEILA MARIA BATISTA A	053.501.853-30	001 1428-1	00.000.028.116-6 603,42
LIA BRUNA CARVALHO OLI	041.588.693-74	001 1428-1	00.000.027.656-1 603,42
LIDIANA VERAS	949.400.453-15	001 1428-1	00.000.028.430-0 603,42
MARCIA CAETANO DOS SAN	061.540.223-28	001 1428-1	00.000.028.252-9 603,42
MARCOS ANTONIO Q BARRO	579.156.603-49	001 1428-1	00.000.001.072-3 603,42
MARIA AUXILIADORA GOM	018.008.373-21	001 1428-1	00.000.028.225-1 603,42
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	001 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 LOURDES 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

MARIA DE NAZARE OLIVEI	887.979.703-44	001	1428-1	00.000.027.205-1	603,42
MARIA DO DESTERRO BARB	394.548.193-72	001	1428-1	00.000.014.436-3	603,42
MARIA DO SOCORRO FERRE	851.593.793-04	001	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	001	1428-1	00.000.027.152-7	603,42
MARIA LEIDINAR DE SOUS	046.104.413-73	001	1428-1	00.000.028.400-9	603,42
MARIA LUCINETE DA SILV	000.064.151-05	001	1428-1	00.000.026.981-6	603,42
MARIA NAIANA ALCANTAR	700.698.083-68	001	1428-1	00.000.028.129-8	603,42
MARIA RENATA PEREIRA D	067.914.623-70	001	1428-1	00.000.028.115-8	724,11
MAYARA NERES DE ARAUJO	041.232.133-59	001	1428-1	00.000.026.195-5	603,42
MAYRA ALVES MARTINS	054.154.753-46	001	1428-1	00.000.021.340-3	603,42
MILDESIO ANDRADE DE OL	054.603.753-47	001	1428-1	00.000.028.348-7	603,42
MIRIAN DE SOUSA PENEIA	998.596.453-53	001	1428-1	00.000.013.352-3	603,42
NAIANE DE ARAUJO ALMEID	059.839.943-79	001	1428-1	00.000.028.431-9	603,42
NAIANE RIBEIRO DA SILV	052.992.193-69	001	1428-1	00.000.028.231-6	603,42
NAIARA KELLE ARAUJO CO	007.952.333-10	001	1428-1	00.000.028.071-2	603,42
NAIRA MARIA DE AMORIM	069.631.683-85	001	1428-1	00.000.028.428-9	603,42
NAYARA DE ABREU VASCON	018.769.263-76	001	1428-1	00.000.022.579-7	603,42
OLIMAR MARQUES DE OLIV	041.500.523-01	001	1621-7	00.000.026.759-7	603,42
PRISCILA SOARES DE SOU	048.386.393-92	001	1428-1	00.000.028.064-X	603,42
RAMONY MARCIELE CARVAL	010.638.833-93	001	1428-1	00.000.027.151-9	724,11
RAYANE DARC ALMEIDA SI	058.392.103-58	001	1428-1	00.000.028.541-2	320,40
RENEGILDA DO NASCIMENT	042.278.313-77	001	1428-1	00.000.027.551-4	603,42
ROBERTO RIBEIRO ALCANT	566.195.883-67	001	1428-1	00.000.014.506-8	603,42
ROSEANE GONCALVES DA S	039.441.283-46	001	1428-1	00.000.027.600-6	603,42
ROSIMEIRE DO NASCIMENT	029.729.263-31	001	1428-1	00.000.028.399-1	603,42
ROXELANDIA GOMES FERRE	903.170.173-49	001	1428-1	00.000.027.116-0	603,42
SAMARA FALCAO DE SOUSA	463.186.583-00	001	1428-1	00.000.027.150-0	603,42
SILVANA MATOS ARAUJO	039.902.863-31	001	1428-1	00.000.026.958-1	603,42
SONIA MARIA DA SILVA	889.725.773-91	001	1428-1	00.000.026.889-5	603,42
SUELI MARIA BARBOSA DA	787.999.533-15	001	1428-1	00.000.027.114-4	724,11
TAINAH LOPES RIBEIRO	024.199.813-16	001	1428-1	00.000.028.632-X	221,26
TATYANE DE SOUSA SILVA	056.776.553-92	001	1428-1	00.000.028.410-6	603,42
TERESINHA CARDOSO DO C	022.936.833-62	001	1428-1	00.000.028.438-6	603,42
TERESINHA DE JESUS SIL	348.017.403-59	001	1428-1	00.000.026.959-X	603,42
Total parcial:	R\$ 58.570,61		quantidade:	00097	
Total geral :	R\$ 58.570,61		quantidade:	00097	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, 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 Estagiários
Mês: Agosto/2014

FOLETA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PELO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) PARA SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES
 AFASTADOS | LICENÇA MÉDICA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - FPM

ORD	NOME	PASEP	CPI	CONTA	VENC.	INSS - 11%	ISS 5%	LÍQUIDO	INICIO	CH
	Aldenira da Silva	11974226594	643.500.103-00	28.333-9	678,00	74,58		603,42	14/07/2014	20
	Alexandra Ribeiro de Carvalho	206452318-48	865.311.583-87	28.378-9	678,00	74,58		603,42	15/07/2014	20
	Altair de Carvalho Costa Cardoso	1902709567-4	822.867.953-04	13.990-4	678,00	74,58		603,42	31/07/2014	20
	Ana Cristina Lima de Oliveira	12617325484	640.476.103-30	28.409-2	678,00	74,58		603,42	21/07/2014	20
	Ana Lúcia Costa de Oliveira	19049673271	929.413.383-49	8.178-7	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Ana Maria da Silva Duarte	19027094769	992.117.343-04	28.334-7	678,00	74,58		603,42	15/07/2014	20
	Ana Patrícia M. Rodrigues Costa	19049653424	023.148.063-60	24.065-6	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Ana Patrícia Marques da Silva	19049644921	658.388.153-53	26.892-5	813,60	89,49		724,11	17/02/2014	40
	Ana Paula da Silva Araújo	19052796923	063.353.113-80	28.497-1	678,00	74,58		603,42	03/08/2014	20
	Antonia Laenc Soares Gomes	16859759772	031783383-90	21.609-7	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Antonia Luzinete Ribeiro da Silva	12190239327	462.998.073-34	27.350-3	813,60	89,49		724,11	17/02/2014	40
	Antonia Sepúlveda de Sousa	19038629454	943.299.313-20	19.682-7	678,00	74,58		603,42	24/03/2014	20
	Antonia Shirlean A. S. de Carvalho	11996890179	015.162.113-67	28.258-8	678,00	74,58		603,42	22/05/2014	20
	Antonio Luiz Fernandes de Sousa Junior	2675815765-0	054.688.443-11	28.109-3	678,00	74,58		603,42	01/08/2014	20
	Antonio Marcos Viana	18194593005	705.620.163-68	28.109-3	678,00	74,58		603,42	30/03/2014	20
	Anthonyo Saraiva da Silva	1276675548-0	984.952.753-68	28.562-5	248,60	27,34		221,26	20/08/2014	20
	Camila Maria da Silva Costa	16199908423	063.001.833-27	28.254-5	678,00	74,58		603,42	22/05/2014	20
	Carmem Maria Lima	19023570319	420.979.323-04	14.562-9	678,00	74,58		603,42	25/02/2014	20
	Carmem Silva Alves Santiago	12785609486	009.802.813-85	28.414-9	678,00	74,58		603,42	21/07/2014	20
	Ceyrla Maria de Paiva Silva	19052797121	061.899.233-21	28.065.8	678,00	74,58		603,42	15/07/2014	20
	Cleidiana Moreira de Paiva	1902578070-1	905838683-04	15.627-2	678,00	74,58		603,42	15/07/2014	20

291
183

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PELO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) - A SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES
 AFASTADOS POR LICENÇA MÉDICA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014- FPM

	Conceição de Maria F. Mendes	20952533221	961.663.983-87	15.627-2	678,00	74,58		603,42	10/02/2014	20
	Débora Clara Batista Amorim	19052245994	054.625.963-40	28.104-2	678,00	74,58		603,42	07/03/2014	20
	Denize Alves do Nascimento	19027082785	015.961.513-58	28.394-0	678,00	74,58		603,42	28/07/2014	20
	Elenícia Vieira da Silva	19012598780	006.333.113.67	12.325-0	678,00	74,58		603,42	15/07/2014	20
	Elisabeth Barbosa Gomes Duarte	14189838191	600.402.233-3	27.039-3	813,60	89,49		724,11	24/03/2014	40
	Elisângela Félix de Sousa	19052847714	798.925.152-34	28.339-8	678,00	74,58		603,42	15/07/2014	20
ⓧ	Flavia Alves de Sousa X R	1274371248-3	009.083.363-57		452,00	49,72		402,28	11/08/2014	20
	Francisca Dannyelle de S. Cavalcante	19027108849	014.907.123-05	28.200-6	678,00	74,58		603,42	14/04/2014	20
	Francisca Deniscleia da Silva Pereira	19027094473	033.211.063-02	28.332-0	678,00	74,58		603,42	14/07/2014	20
	Francisca das Chagas D.G. de Sousa	19052246044	646.628.963-04	28.111-5	813,60	89,49		724,11	17/02/2014	40
	Francisca Teodorina de S.Nascimento	12804305483	005.176.503-98	28.121-2	678,00	74,58		603,42	05/03/2014	20
	Francisco Cleber Alves de Oliveira	19052847986	026.395.003-41	28.557-9	678,00	74,58		603,42	01/08/2014	20
	Gisèle Sepulveda da Silva	1301601289-7	227.035.578-41		678,00	74,58		603,42	21/07/2014	20
	Gislane Cristina Oliveira Costa	11574650194	051.589.103-75	27.622-7	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Idenilsi Pessoa de O. Amorim	19012603628	925.258.903-10	16.675-8	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Iracema do Nascimento Sousa Gomes	19004156022	916.609.043-15	28.446-7	678,00	74,58		603,42	21/07/2014	20
	Isângela Maria Jovem de Mesquita	19052246133	014.692.623-47	28.081-x	678,00	74,58		603,42	10/03/2014	20
	Ivaneude Lima Rocha	12639086482	830.701.843.91	17.957-4	678,00	74,58		603,42	22/05/2014	20
	Jaqueline Gonçalves da Paz	11980615947	009.555.903-11	16.574-3	678,00	74,58		603,42	30/03/2014	20
	Jeyson Guilberth Ferreira Sampaio	20751745760	045.897.813-28	26.939-5	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Joyce Milena Gomes Viana	16892230173	050.364.853-19	Ag.4708-2/ el3543-7	813,60	89,49		724,11	22/04/2014	40
A	Karlhane Torres de França	26728043614	063.791.583-67	28.418-1	678,00	74,58		603,42	31/07/2014	20
	Leide Dayane Viana da Silva	16374241690	059.158.283-02	28.429-7	678,00	74,58		603,42	31/07/2014	20

ds

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

Leila Maria Batista Almeida	19052246176	053.501.853-30	28.116-6	678,00	74,58	603,42	30/03/2014	20
Larice Erlle Silva Rodrigues	19052688411	062.911.883-33	28.066-6	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
Lia Bruna Carvalho Oliveira	11996889103	041.588.693-74	27.656-1	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Lidiana Veras	19027111009	949.400.463-15	28.430-0	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
Márcia Caetano dos Santos	19052468144	061.540.223-28	28.252-9	678,00	74,58	603,42	27/04/2014	20
Marcos Antonio Quixaba Barros	12531560515	579.156.603-49	1.072-3	678,00	74,58	603,42	27/04/2014	20
Maria Alcassandra Marques Pereira	19052250882	070.904.213-25	28242-1	678,00	74,58	603,42	30/03/2014	20
Maria Auxiliadora Gomes Máximo	19052468209	1.800.837.321	28.225-1	678,00	74,58	603,42	30/04/2014	20
Maria Célia Sousa Silva	20071185202	479.062.513-34	26.896-8	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Maria Cristina Dias Soares	11990964030	004.411.003-09	28.052-6	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
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	20
Maria de Jesus Ferreira de Sousa	19052796877	664.390.863-91	28.439-4	678,00	74,58	603,42	28/07/2014	20
Maria de Lourdes de Alcantara Simeão	17054374426	463.001.393-87	20.982-1	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
Maria de Lourdes Almeida Costa	17046167093	420978353-68	26.907-7	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	40
Maria de Lourdes Araujo Gomes	19052797059	965.620.213-91	17328-2	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
Maria de Nazaré Oliveira Rosa	12607224480	887.979.703-44	27.205-1	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Maria do Desterro Barbosa Silva	12398251618	394.548.193-72	14.436-3	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Maria do Socorro Ferreira Marques	12655376481	851.593.793-04	28.088-7	678,00	74,58	603,42	10/03/2014	20
Maria do Socorro Silva Costa	17054374477	372.537;193-87	13.534-8	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Maria do Socorro Silva	26728879585	284.474.208-41	12.994-1	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
Maria do Socorro Sousa	11942383104	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. J DE 2014 - FPM

Maria José Lima de Lira	17046169282	447.109.923-04	27.152-7	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
Maria Leidinar de Sousa Lima	19052847811	046.104.413-73	28400-9	678,00	74,58	603,42	22/07/2014	20
Maria Lucinete da Silva Duarte	19035172674	000.064.151-05	26.981-6	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
Maria Naiana Alcantara Lemos	19052250912	700.698.083-68	28.129-8	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Maria Renata Pereira de Sousa	19052246206	067.914.623-70	28.115-8	813,60	89,49	724,11	30/03/2014	40
Mayara Neres de Araújo	16376254145	041.232.133-59	26.195-5	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Mayra Alves Martins	19049653696	054.154.753-46	21.340-3	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Mildésio Andrade de Oliveira	12880270482	054.603.753.47		678,00	74,58	603,42	05/05/2014	20
Mirian de Sousa Penha Soares	20644651363	998.596.453.53	13.352-3	678,00	74,58	603,42	23/05/2014	20
Naiane de Araujo Almeida	19052688233	059.839.943-79	28.431-9	678,00	74,58	603,42	28/07/2014	20
Naiane Ribeiro da Silva	19052246311	052.992.193.69	28.231-6	678,00	74,58	603,42	05/05/2014	20
Nayara de Abreu Vasconcelos	19033108006	018.769.263-76	22.579-7	678,00	74,58	603,42	25/07/2014	20
Nayra Kelly Araujo Costa	19052246265	007.952.333-10	28.081-2	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Naira Maria de Amorim Silva	19052847897	069.631.683-85	28.428-9	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
Olmar Marques de Oliveira	19033066877	041.500.523-01	Ag. 1021-7 Carta 26.759-7	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
Priscila Soares de Sousa	11996965195	048.386.393-92	28.064-x	678,00	74,58	603,42	05/03/2014	20
Ramony Marciele Carvalho Silva	20941249837	010.638.833-93	27.151-9	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	40
Rayane Darc Almeida Silva		058.392.103-58	28.541-2	360,00	39,60	320,4	19/08/2014	40
Renegilda do Nascimento Sousa	11485123849	042.278.313-77	27.551-4	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Roberto Ribeiro Alcantara	17053968381	566.195.883-87	14506-8	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
Roscane Gonçalves da Silva	11996889944	039.441.283-46	27.600-6	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Rosimeire do Nascimento Lima	19052688144	029.729.263-31	28.399-1	678,00	74,58	603,42	21/07/2014	20
Roxelândia Gomes Ferreira	12660073483	903.170.173-49	27116-0	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20

AFASTADOS POR LICENÇA MÉDICA - RELATIVO AO MÊS DE AGO DE 2014 - FPM

Samara Falcão de Sousa Freitas	19005302871	463.186.583-00	27.150-0	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
Silvana Matos Araújo	16737828737	039.902.863-31	26.958-1	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Sonia Maria da Silva	19025770412	889.725.773-91	26889-5	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
Sueli Maria Barbosa da Silva	12652222483	787.999.533-15	27114-4	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	40
Tainah Lopes Ribeiro	11690051382	024.199.813-16	28632-X	248,60	27,34	221,26	20/08/2014	20
Tatyano de Sousa Silva	19052796990	056.776.553-92	28.410-6	678,00	74,58	603,42	27/07/2014	20
Teresinha Cardoso do Carmo	19052797261	2293683362	28.438-6	678,00	74,58	603,42	07/08/2014	20
Teresinha de Jesus Silva Fernandes	12342871211	349.017.403-59	26.959-X	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
TOTAL DA FOLHA EM R\$				66.261,60	7.288,71	58.972,89		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1111005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SETOR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - GEMA		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.01	FGTS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.757,87	22.885,63	614,80	4.143,07

FICHA...: 116 DATA...: 11/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 06/1996

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

614,80

Valor por Extenso:

seiscentos e quatorze reais 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: 11/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02244

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 06/1996

Valor 614,80

(seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 614,80

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Total. Row 1: 1111005 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 614,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 614,80. Row 2: TOTAL R\$ 614,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 614,80

Despesa Líquida: R\$ 614,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature and stamp of PATRICIA MARANDA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 614,80. Row 2: TOTAL R\$ 614,80

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and stamp of WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0000.5740104 - Guia Cada Empresa

656000006 3 1480240141 0 11100122310 2 6567940007 1

PREF MUNIC DE ALTOS
AVN FRANCISCO RABELINO, 1954 / ALTOS
CENTRO ALTOS PI
64260-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CES:	06554794/0001-11
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Vencimento:	11/11/2014
Total a Receber:	614,00

DESCRIÇÃO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Contribuição Social / Diferença de Encargos		Encargos		Total
Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	
06/06	726		614,00	614,00

SR - Empregador

- O valor a ser debitado, incluindo os encargos, deve ser liquidado segundo, está registrado, para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para serem o FGTS apurados quando de recolhimento efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para regularização dos valores constantes desta guia deverá ser utilizada a circunscritória regional onde está arrolado o estabelecimento.
- Para os empregadores que não efetuam o depósito de fundos centralizados.
- Não será necessário o encaminhamento da Guia para a validação para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CES	Código de Lançamento	Número da Guia	Data de Vencimento	Total a Receber
06554794/0001-11	160	001	11/11/2014	614,00



Associação Nacional

00000001



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.57
 14281C1428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
 =====
 Convenio FGTS BR ARREC.GRDE 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 RECOLHIMENTO 160
 VENCIMENTO 11/11/2014
 VALOR DEPOSITO 614,80
 Valor Total 614,80

 DOCUMENTO: 110701
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B32.3A5.512.11C.95F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1114001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SETOR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMA			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.01	FGTS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.841,71		20.801,79	2.083,84	4.757,87

FICHA...: 116 DATA...: 14/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 07/1996

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.083,84

Valor por Extenso:

dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02245

DATA: 14/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 1239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, 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

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, RECEBIDO. Row 1: 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. Row 2: TOTAL R\$ 2.083,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.083,84

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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 2.083,84. Row 2: 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

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

/ /

ASS:

Nome:

CGC/CPF:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/11/2014 - 18:45:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-CDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 9.102,75	06-QTDE TRABALHADORES 80	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/1996	12-DATA DE VALIDADE 14/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 728,22	14-ENCARGOS 1.355,62	15-TOTAL A RECOLHER 2.083,84
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2014

858100000200 838401791414 114355344803 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/11/2014 - 18:45:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-CDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 9.102,75	06-QTDE TRABALHADORES 80	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/1996	12-DATA DE VALIDADE 14/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 728,22	14-ENCARGOS 1.355,62	15-TOTAL A RECOLHER 2.083,84
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2014

858100000200 838401791414 114355344803 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes**

13/11/2014 12:12:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.31
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

Convenio EGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 8581000020-0 83840179141-4
10435534480-3 65547940001-1
Data de pagamento 13/11/2014
CNPJ/CEI 06554794/0001-11
COMPETENCIA 07/1996
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 14/11/2014
VALOR DEPOSITO 2.083,84
Valor Total 2.083,84

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: C.8D9.171.191.E3F.BC7

Transação efetuada com sucesso por: 8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06654794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 701001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.830,50	1.100,00	200,00	64.630,50

FICHA.: 120 DATA.: 01/07/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: JANAINA MARIA DE SOUSA ARAÚJO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.723.943-85 CÓDIGO: 720
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS C.F.P.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRA, QUE DESLOCAR SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

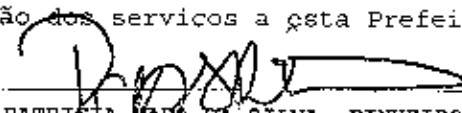
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02113

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: JANAINA MARIA DE SOUSA ARAÚJO CNPJ: 030.723.943-85 Cod: 720

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRA, QUE DESLO CAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 200,00

(duzentos reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 200,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 701001 / 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. Row 2: TOTAL R\$ 200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Maria da Silva Pinheiro
PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 200,00. Row 2: TOTAL R\$ 200,00

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:26
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.027.143
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
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: JS189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação:
GABINETE DA PREFEITA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 2.3. PR: PRÓPRIO
2.4. Saldo Orçamentário:
2.5. Quantidade de Diárias: (quatro) 2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00
2.7. Saldo Orçamentário:
2.8. Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: Janaina Maria de Sousa Araújo
3.2. Cargo: AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA
4.2. Data da Saída: 01 DE JULHO DE 2014 4.3. Horário: 5:00 HORAS
4.4. Data do Retorno: 05 DE JULHO DE 2014 4.5. Horário: 13:00 HORAS
4.6. Objetivo:

REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE, PARA QUE O AGENTE ARQUEM COM DESPESAS DE TRANSPORTE (MUNICÍPIO-Teresina) e alimentação (almoço e jantar), durante os 05 dias de capacitação.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. CONTROLADORA	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
----------------------------	-------------------	---------------------------



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



RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) na agência: 1428-1, conta 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.

Janeira Maria de Sousa Araújo

Assinatura

Doc:RG/CPF:030723943-85

Cta Circular 001
18 de junho de 2014

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

O SEBRAE/P vem desenvolvendo o Programa Sebrae nos Territórios da Cidadania, que tem por objetivo promover o atendimento dos pequenos negócios, formais e informais em municípios que compõem os territórios da cidadania, bem como apoiar a implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em prol da criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento.

A presença de um Agente de Desenvolvimento, conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, é de fundamental importância nesse processo de implementação da lei no município.

A Unidade de Desenvolvimento Territorial dando continuidade as ações de Fomento ao Desenvolvimento dos Municípios 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 para Agentes que compõem os Municípios Piazienses, portanto, é muito importante a participação do seu município uma vez que será tratado o papel do Agente de Desenvolvimento, formalização de novos empreendedores bem como a articulação de parcerias, plano de trabalho, entre outros.

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

SEBRAE/PI
Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Piauí


Av. Campos Sales, 1041
Cep: 64000-300
Teresina - PI

Telefone: (86) 3214-1361
Fax: (86) 3214-1360
www.osebrae.org.br

colaboração desta prefeitura apenas a disponibilização de recursos para que os Agentes arquem com despesas de transporte (Município – Teresina- Município) e alimentação (almoço e jantar) durante os 05 dias de capacitação.

Grato pelo apoio e compreensão.

Atenciosamente;


ANA LUCIA PEREIRA OLIVEIRA
Gerente da UDT



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ: 06.554.794/0001-11

PORTARIA GB PMA Nº 234/2013, DE 18 DE ABRIL DE 2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, PATRÍCIA MARI DA SILVA PINHEIRO, no uso 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 dispõe sobre a Organização e Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município 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:

Art. 1º - NOMEAR, JANAINA MARIA DE SOUSA ARAÚJO, para exercer o cargo de Assistente de Serviços do Gabinete do Vice-Prefeito, Código - CC-01, da Prefeitura Municipal de Altos, Estado do Piauí, até ulterior deliberação.

Art. 2º - 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 CUMPRE-SE

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

PATRÍCIA MARI DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA
CNEFJ: 06.584.794/0003-11

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

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

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

RESOLVE

ART. 1º - Fica nomeada Janaina Maria de Sousa Araújo, portador do CPF: 030.723.843-85 e da RG: 2.768.692 SSP/ PI e Residente e Domiciliada na Rua Monsenhor Lopes, nº 1080 - Centro, Altos Piauí.

ART. 2º - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no Município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, conforme termo de adesão assinado entre esse Município e SEBRAE/PI, que tem como objetivo a promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, Lei Complementar Nº 123/06, resultado da parceria entre a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Piauí, e Confederação Nacional dos Municípios - CNM e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.

ART. 3º - Das 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 Lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho.



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.4º 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1107001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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 ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
70.000,00	763.061,31	989,00	69.011,00	

FICHA.: 121 DATA.: 07/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: ROGERIO A P FORTES Telefone:
 CNPJ/CPF: 02.732.761/0001-63 CÓDIGO: 406
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE OCULOS COM GRAU COMPLETO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

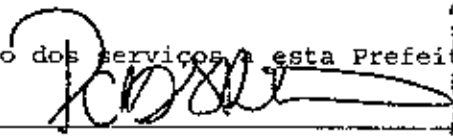
VALOR TOTAL...: 989,00

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e nove reais * * * * *

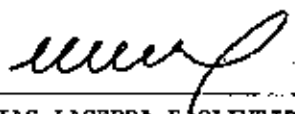
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02227

DATA: 12/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014
Credor.: ROGERIO A P FORTES CNPJ: 02.732.761/0001-63 Cod: 406
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE OCULOS COM GRAU COMPLETO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Valor 989,00

(novecentos e oitenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 989,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1107001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.30.00 R\$ 989,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 989,00. Row 2: TOTAL R\$ 989,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 989,00

Despesa Líquida: R\$ 989,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 989,00. Row 2: TOTAL R\$ 989,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

ROGERIO A P FORTES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.013.025

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



Chave de Acesso

2214 1102 7327 6100 0163 5500 1000 0130 2510 7200 9802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RUA 13 DE MAIO, 186 - - CENTRO, Teresina. PI - CEP: 64000150
- Fone/Fax: 8621079600

NOME DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140014264280 - 11/11/2014 16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194422402

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID

CNPJ

02.732.761/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CNPJ/CPF

17.178.557/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/11/2014

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE, 160 -

BAIRRO, STRITO

CENTRO

CEP

64000-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA

MUNICÍPIO

Altos

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA EM SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
989,00	168,13	0,00	0,00	989,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				989,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emissão	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	EXCELLOS COMPLETO COM GRAL	90015100	500	1.02	PC	10,000	98,900	989,00	168,13		17,00	

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]

Secretário de Gerenciamento de Recursos Humanos
Werton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

13/11/2014 09:41:52

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:25
142801428 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO A P FORTES
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 12.181-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	4.1E6.FF4.98E.C65.721
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



ROGÉRIO FORTES

**DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ÓPTICOS**

ESPECIALIZADO EM LENTES OFTÁLMICAS

Armações e Lentes de Contato Coloridas

RECIBO

R\$ 989,00

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

ROGÉRIO A. P. FORTES

Rogério Araújo Pereira Fortes
Titular

Rogério A. P. Fortes

Teresina, 11 de Novembro de 2014

SERVICO DE SURFAÇAGEM E MONTAGEM

C.N.P.J. 02.732.761/0001-63 • Insc. Est. 19.442.240-2

Rua 13 de Maio, 186 1º Andar - Centro • Teresina - Piauí • Fone (86) 2107-9600 Cel.: 9921-2216

e-mail: rfdistribuidora@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
69.011,00	764.050,31	64.890,96	4.120,04

FICHA...: 121 DATA...: 04/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA e DIESEL COMUM) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO n° 001, DO PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2014(REGISTRO DE PREÇOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

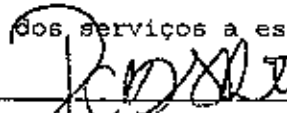
VALOR TOTAL...: 64.890,96

Valor por Extenso:

sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e noventa e seis cen


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

POSTO ALTOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO
2214 1118 4739 6400 0100 5500 1000 0012 0810 1150 3180

AV FRANCISCO RAULINO, 1085 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 08632621127

Nº 000.001.208
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140014175368 - 10/11/2014 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194674584

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.473.964/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 10/11/2014
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO HONORIO, 30 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	64.890,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	64.890,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA J- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	DIESEL	27101921	060	5929	LT	16412,1080	2,5700	42.179,12					
2	GASOLENA	27101151	060	5929	LT	7.858,7680	2,8900	22.711,84					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3248, 163249, 163257, 163263, 163268, 163271, 163300, 163330, 163349, 163352, 163359, 163383, 163384, 163385, 163408, 163416, 163454, 163457, 163476, 163479, 163490, 163491, 163488, 163491, 163503, 63504, 163533, 163541, 163562, 163598, 163601, 163650, 163654, 163655, 163656, 163659, 163660, 163665, 163681, 163682, 163683, 163688, 163689, 163700, 163701, 163702, 163704, 163720, 163725, 163726, 163740, 163741, 163750, 163753, 163773, 163776, 163777, 163779, 163792, 163796, 163797, 163804, 163816, 163840, 163847, 163863, 163872, 163873, 163886, 163911, 163912, 163913, 163917, 163938, 163939, 163966, 163971, 163975, 163986, 163987, 163991, 163998, 164015, 164022, 164035, 164036, 164045, 164046, 164050, 164058, 164083, 164085, 164111, 164112, 164113, 164118, 164120, 164129, 164132, 164134, 164160, 164162, 164163, 164165, 164171, 164177, 164181, 164182, 164266, 164271, 164276, 164277, 164299, 164327, 164328, 164332, 164336, 164359, 164360, 164361, 164437, 164437, 164380, 164389, 164398, 164399, 164405, 164406, 164428, 164438, 164448, 164449, 164450, 164451, 164453, 164456, 164460, 164461, 164481, 164483, 164485, 164486, 164491, 162815, 162589, 162621, 162448, 162409, 163027.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL CONFORME CUPOM FISCAL Nº 162827, 162830, 162831, 162832, 162833, 162834, 162835, 162836, 162837, 162838, 162839, 162840, 162841, 162842, 162843, 162844, 162845, 162846, 162847, 162848, 162849, 162850, 162851, 162852, 162853, 162854, 162855, 162856, 162857, 162858, 162859, 162860, 162861, 162862, 162863, 162864, 162865, 162866, 162867, 162868, 162869, 162870, 162871, 162872, 162873, 162874, 162875, 162876, 162877, 162878, 162879, 162880, 162881, 162882, 162883, 162884, 162885, 162886, 162887, 162888, 162889, 162890, 162891, 162892, 162893, 162894, 162895, 162896, 162897, 162898, 162899, 162900, 162901, 162902, 162903, 162904, 162905, 162906, 162907, 162908, 162909, 162910, 162911, 162912, 162913, 162914, 162915, 162916, 162917, 162918, 162919, 162920, 162921, 162922, 162923, 162924, 162925, 162926, 162927, 162928, 162929, 162930, 162931, 162932, 162933, 162934, 162935, 162936, 162937, 162938, 162939, 162940, 162941, 162942, 162943, 162944, 162945, 162946, 162947, 162948, 162949, 162950, 162951, 162952, 162953, 162954, 162955, 162956, 162957, 162958, 162959, 162960, 162961, 162962, 162963, 162964, 162965, 162966, 162967, 162968, 162969, 162970, 162971, 162972, 162973, 162974, 162975, 162976, 162977, 162978, 162979, 162980, 162981, 162982, 162983, 162984, 162985, 162986, 162987, 162988, 162989, 162990, 162991, 162992, 162993, 162994, 162995, 162996, 162997, 162998, 162999, 163000, 163001, 163002, 163003, 163004, 163005, 163006, 163007, 163008, 163009, 163010, 163011, 163012, 163013, 163014, 163015, 163016, 163017, 163018, 163019, 163020, 163021, 163022, 163023, 163024, 163025, 163026, 163027, 163028, 163029, 163030, 163031, 163032, 163033, 163034, 163035, 163036, 163037, 163038, 163039, 163040, 163041, 163042, 163043, 163044, 163045, 163046, 163047, 163048, 163049, 163050, 163051, 163052, 163053, 163054, 163055, 163056, 163057, 163058, 163059, 163060, 163061, 163062, 163063, 163064, 163065, 163066, 163067, 163068, 163069, 163070, 163071, 163072, 163073, 163074, 163075, 163076, 163077, 163078, 163079, 163080, 163081, 163082, 163083, 163084, 163085, 163086, 163087, 163088, 163089, 163090, 163091, 163092, 163093, 163094, 163095, 163096, 163097, 163098, 163099, 163100, 163101, 163102, 163103, 163104, 163105, 163106, 163107, 163108, 163109, 163110, 163111, 163112, 163113, 163114, 163115, 163116, 163117, 163118, 163119, 163120, 163121, 163122, 163123, 163124, 163125, 163126, 163127, 163128, 163129, 163130, 163131, 163132, 163133, 163134, 163135, 163136, 163137, 163138, 163139, 163140, 163141, 163142, 163143, 163144, 163145, 163146, 163147, 163148, 163149, 163150, 163151, 163152, 163153, 163154, 163155, 163156, 163157, 163158, 163159, 163160, 163161, 163162, 163163, 163164, 163165, 163166, 163167, 163168, 163169, 163170, 163171, 163172, 163173, 163174, 163175, 163176, 163177, 163178, 163179, 163180, 163181, 163182, 163183, 163184, 163185, 163186, 163187, 163188, 163189, 163190, 163191, 163192, 163193, 163194, 163195, 163196, 163197, 163198, 163199, 163200, 163201, 163202, 163203, 163204, 163205, 163206, 163207, 163208, 163209, 163210, 163211, 163212, 163213, 163214, 163215, 163216, 163217, 163218, 163219, 163220, 163221, 163222, 163223, 163224, 163225, 163226, 163227, 163228, 163229, 163230, 163231, 163232, 163233, 163234, 163235, 163236, 163237, 163238, 163239, 163240, 163241, 163242, 163243, 163244, 163245, 163246, 163247, 163248, 163249, 163250, 163251, 163252, 163253, 163254, 163255, 163256, 163257, 163258, 163259, 163260, 163261, 163262, 163263, 163264, 163265, 163266, 163267, 163268, 163269, 163270, 163271, 163272, 163273, 163274, 163275, 163276, 163277, 163278, 163279, 163280, 163281, 163282, 163283, 163284, 163285, 163286, 163287, 163288, 163289, 163290, 163291, 163292, 163293, 163294, 163295, 163296, 163297, 163298, 163299, 163300, 163301, 163302, 163303, 163304, 163305, 163306, 163307, 163308, 163309, 163310, 163311, 163312, 163313, 163314, 163315, 163316, 163317, 163318, 163319, 163320, 163321, 163322, 163323, 163324, 163325, 163326, 163327, 163328, 163329, 163330, 163331, 163332, 163333, 163334, 163335, 163336, 163337, 163338, 163339, 163340, 163341, 163342, 163343, 163344, 163345, 163346, 163347, 163348, 163349, 163350, 163351, 163352, 163353, 163354, 163355, 163356, 163357, 163358, 163359, 163360, 163361, 163362, 163363, 163364, 163365, 163366, 163367, 163368, 163369, 163370, 163371, 163372, 163373, 163374, 163375, 163376, 163377, 163378, 163379, 163380, 163381, 163382, 163383, 163384, 163385, 163386, 163387, 163388, 163389, 163390, 163391, 163392, 163393, 163394, 163395, 163396, 163397, 163398, 163399, 163400, 163401, 163402, 163403, 163404, 163405, 163406, 163407, 163408, 163409, 163410, 163411, 163412, 163413, 163414, 163415, 163416, 163417, 163418, 163419, 163420, 163421, 163422, 163423, 163424, 163425, 163426, 163427, 163428, 163429, 163430, 163431, 163432, 163433, 163434, 163435, 163436, 163437, 163438, 163439, 163440, 163441, 163442, 163443, 163444, 163445, 163446, 163447, 163448, 163449, 163450, 163451, 163452, 163453, 163454, 163455, 163456, 163457, 163458, 163459, 163460, 163461, 163462, 163463, 163464, 163465, 163466, 163467, 163468, 163469, 163470, 163471, 163472, 163473, 163474, 163475, 163476, 163477, 163478, 163479, 163480, 163481, 163482, 163483, 163484, 163485, 163486, 163487, 163488, 163489, 163490, 163491, 163492, 163493, 163494, 163495, 163496, 163497, 163498, 163499, 163500, 163501, 163502, 163503, 163504, 163505, 163506, 163507, 163508, 163509, 163510, 163511, 163512, 163513, 163514, 163515, 163516, 163517, 163518, 163519, 163520, 163521, 163522, 163523, 163524, 163525, 163526, 163527, 163528, 163529, 163530, 163531, 163532, 163533, 163534, 163535, 163536, 163537, 163538, 163539, 163540, 163541, 163542, 163543, 163544, 163545, 163546, 163547, 163548, 163549, 163550, 163551, 163552, 163553, 163554, 163555, 163556, 163557, 163558, 163559, 163560, 163561, 163562, 163563, 163564, 163565, 163566, 163567, 163568, 163569, 163570, 163571, 163572, 163573, 163574, 163575, 163576, 163577, 163578, 163579, 163580, 163581, 163582, 163583, 163584, 163585, 163586, 163587, 163588, 163589, 163590, 163591, 163592, 163593, 163594, 163595, 163596, 163597, 163598, 163599, 163600, 163601, 163602, 163603, 163604, 163605, 163606, 163607, 163608, 163609, 163610, 163611, 163612, 163613, 163614, 163615, 163616, 163617, 163618, 163619, 163620, 163621, 163622, 163623, 163624, 163625, 163626, 163627, 163628, 163629, 163630, 163631, 163632, 163633, 163634, 163635, 163636, 163637, 163638, 163639, 163640, 163641, 163642, 163643, 163644, 163645, 163646, 163647, 163648, 163649, 163650, 163651, 163652, 163653, 163654, 163655, 163656, 163657, 163658, 163659, 163660, 163661, 163662, 163663, 163664, 163665, 163666, 163667, 163668, 163669, 163670, 163671, 163672, 163673, 163674, 163675, 163676, 163677, 163678, 163679, 163680, 163681, 163682, 163683, 163684, 163685, 163686, 163687, 163688, 163689, 163690, 163691, 163692, 163693, 163694, 163695, 163696, 163697, 163698, 163699, 163700, 163701, 163702, 163703, 163704, 163705, 163706, 163707, 163708, 163709, 163710, 163711, 163712, 163713, 163714, 163715, 163716, 163717, 163718, 163719, 163720, 163721, 163722, 163723, 163724, 163725, 163726, 163727, 163728, 163729, 163730, 163731, 163732, 163733, 163734, 163735, 163736, 163737, 163738, 163739, 163740, 163741, 163742, 163743, 163744, 163745, 163746, 163747, 163748, 163749, 163750, 163751, 163752, 163753, 163754, 163755, 163756, 163757, 163758, 163759, 163760, 163761, 163762, 163763, 163764, 163765, 163766, 163767, 163768, 163769, 163770, 163771, 163772, 163773, 163774, 163775, 163776, 163777, 163778, 163779, 163780, 163781, 163782, 163783, 163784, 163785, 163786, 163787, 163788, 163789, 163790, 163791, 163792, 163793, 163794, 163795, 163796, 163797, 163798, 163799, 163800, 163801, 163802, 163803, 163804, 163805, 163806, 163807, 163808, 163809, 163810, 163811, 163812, 163813, 163814, 163815, 163816, 163817, 163818, 163819, 163820, 163821, 163822, 163823, 163824, 163825, 163826, 163827, 163828, 163829, 163830, 163831, 163832, 163833, 163834, 163835, 163836, 163837, 163838, 163839, 163840, 163841, 163842, 163843, 163844, 163845, 163846, 163847, 163848, 163849, 163850, 163851, 163852, 163853, 163854, 163855, 163856, 163857, 163858, 163859, 163860, 163861, 163862, 163863, 163864, 163865, 163866, 163867, 163868, 163869, 163870, 163871, 163872, 163873, 163874, 163875, 163876, 163877, 163878, 163879, 163880, 163881, 163882, 163883, 163884, 163885, 163886, 163887, 163888, 163889, 163890, 163891, 163892, 163893, 1
--

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

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

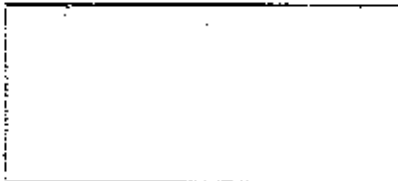
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.039.001
VALOR TOTAL 64.890,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO ALTOS LTDA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 39.001-1
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

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

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



RECIBO

Valor	64.890,88
Juros	0,00
Desconto	0,00
Valor Total	64.890,88

Nro.

Endereço: R. POSTO ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

A importância de: **Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Noventa e Seis Centavos**

Referência: ABAST DE COMB PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Para maior clareza firmamos o presente

Emitente:
Endereço:
OPERACIONAL

ALTOS-PI, 10 de novembro de 2014
Sendo Manoel M. G.



RECIBO

Valor	64.890,88
Juros	0,00
Desconto	0,00
Valor Total	64.890,88

Nro.

Endereço: R. POSTO ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

A importância de: **Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Noventa e Seis Centavos**

Referência: ABAST DE COMB PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Para maior clareza firmamos o presente

Emitente:
Endereço:
OPERACIONAL

ALTOS-PI, 10 de novembro de 2014
Sendo Manoel M. G.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 702001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
642,52	189.002,48	470,00	172,52

FICHA Nº: 123 DATA.: 02/07/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: GILSON SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 444.405.533-20

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA SILVA

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VAL. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02116

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: GILSON SOARES DA SILVA CNPJ: 444.405.533-20 Cod: 164
Endereço: AV. FRANCISCO DA SILVA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA CONFECCÃO DE CHA VES E CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

Valor 470,00

(quatrocentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 470,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 470,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 470,00. Row 2: TOTAL R\$ 470,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 470,00

Despesa Líquida: R\$ 470,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 470,00. Row 2: TOTAL R\$ 470,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:
00001325/2
Data de Emissão:
03/07/2014
Código de Verificação:
12233444

PRESTADOR DE SERVIÇOS

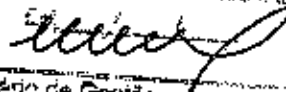
CNPJ/CPF444.405.533-20 Matrícula Municipal: 001.223
Nome/Razão Social: **GILSON SOARES DA SILVA**
ENDEREÇOAV: FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0008-98 Matrícula Municipal: 001.079
Nome/Razão Social: **ALTOS PREFEITURA**
ENDEREÇORUA JAIME ROSA, 00730 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a Serviços Prestados nas copias de chaves e confecções de carimbos e montagens de fechaduras.

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gestão e Finanças
Werton Martins Lacerda

NIT: 12582B87481 INSS: 0,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 470,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do SSCN R\$:
470,00	5,00	4,80	23,50

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

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 ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.017.610
VALOR TOTAL	470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G SOARES DA SILVA COM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.610-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR.AUTENTICACAO	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\$

470,00

Receb(emos) da ALTOS PREFEITURA, a importância de:

QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Referente a:

Ref. a Serviços Prestados nas copias de chaves e confecções de carimbos e montagens de fechaduras.

Número do Documento Fiscal

1325

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar D. recibo	Assinatura		
	NOME GILSON SOARES DA SILVA		
	CNPJ / CPF 444.405.533-20	IE / RG 1196130-PI	NIT / PIS / PASEP 12582887481
	ENDEREÇO AV: FRANCISCO RAULINO, S/N		
	BAIRRO / COMPLEMENTO CENTRO	CIDADE ALTOS	UF PI
Dados do Pagamento		Dados do Pagamento	
Data do Pagamento			
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 Receber	R\$ 470,00		
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais			
Gestor - Carimbo e Assinatura		Gestor - Carimbo e Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 915002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAP		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAP		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.441,64	304.203,36	2.400,00	5.041,64

FICHA... 123 DATA... 15/09/2014 LICITAÇÃO... PROCESSO...

CREADOR... IVERSON DE MIRANDA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.555.603-56

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LTM PEÇA DE FOSSAS SEPTICAS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02132

DATA: 07/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor.: IVERSON DE MIRANDA SANTOS CNPJ: 018.555.603-56 Cod: 739

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LIM PEZA DE FOSSAS SEPTICAS.

Valor 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 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. Row 2: TOTAL R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 420,69 R\$ 1.979,31

Despesa Liquida: R\$ 1.979,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 1.979,31. Row 2: TOTAL R\$ 1.979,31

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira.

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:018.566.603-56 Matrícula Municipal: 005.606
 Nome/Razão Social: IVERSON DE MIRANDA SANTOS
 ENDEREÇO:RUA COELHO NETO, 02225 - CENTRO - CEP: 64290-00
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉTICAS, SENDO 06 (SEIS) CARRADAS, NO VALOR DE R\$ 400,00 CADA.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Wilson Martins Leal e Oliveira

NIT: 16874930711 INSS: 264,00 IRRF: 31,89

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.400,00

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
2.400,00	5,00	4,80	120,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
 DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.3E
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 56.128-5

FAVORECIDO: IVERSON DE MIRANDA SANTOS

CPF/CNEPJ: 018.555.603-56

VALOR: R\$ 1.979,31

DEBITO EM: 07/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: 3.BEC.6B2.65D.B8F.F38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.400,00

Recebí(emos) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de:

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉTICAS, SENDO 06(SEIS) CARRADAS, NO VALOR DE R\$ 400,00 CADA.

Número do Documento Fiscal

1643

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polégar Direto

Assinatura

NOME

IVERSON DE MIRANDA SANTOS

CNPJ / CPF

018.555.603-56

IE / RG

2501656

NIT / PIS / PASEP

16874930711

ENDEREÇO

RUA COELHO NETO, 02225

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento 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 Receber	R\$ 1.979,31

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - GERAL		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - GERAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.793,19	389.667,17	7.810,84	982,35

FICHA...: 124 DATA...: 03/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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 PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.810,84

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

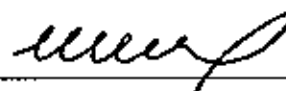
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02259

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor...: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 07.079.129/0002-67 Cod: 282

Endereço: RUA HELI CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL n° 025/2014.

Valor 3.905,50

(três mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.905,50

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1103011 / 2 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.390.39.00 R\$ 3.905,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.905,50. Row 2: TOTAL R\$ 3.905,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.905,50

Despesa Líquida: R\$ 3.905,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 3.905,50. Row 2: TOTAL R\$ 3.905,50

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPE: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02231

DATA: 18/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor.: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 07.079.129/0002-67 Cod: 284
Endereço: RUA HELI CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2014.

Valor 3.905,34

(três mil, novecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.905,34

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1103011 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.905,34 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.905,34. Row 2: TOTAL R\$ 3.905,34 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.905,34

Despesa Líquida: R\$ 3.905,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 3.905,34. Row 2: TOTAL R\$ 3.905,34

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

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

Ass: __/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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..... 55-86-3226-3925
 Fax..... 55-86-3221-2845 ABAV: 036
 Home Page: www.aerovipviagens.com.br
 E-Mail..... financeiro@erovipviagens.com.br

Inscr. Mun.: 091.286-7
 Emergência: 9981-2563
 Insc. Est.: 57558096
 Cadast. Insc.: 17.004603.10.0001-2

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002513	7.810,84	03/11/2014	10/11/2014	
Secado.....: 00045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Endereço.....: Praça Antonio Elpidio Ramos, S/N Bairro.....: Centro Cidade: altos Estado: PI Cep: 64290-000 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: Praça Antonio Elpidio Ramos, S/N Bairro.....: Centro Cidade: altos Estado: PI Cep: 64290-000 CNPJ.....: 06.554.784/0001-11 Insc. Estadual: Praça de pagamento: altos Impresso em: 01/12/2014 15:42:5				
EXTENSO	Sete Mil, Oitocentos e Dez Reals e Oitenta e Quatro Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					
Fornecedor: TREND FAIRS&CONGR OPER DE VIAGENS - C.N.P.J.:68.347.939/0001-60						
ND00003153	02002695	ROCHA/ FRANCISCA ANTONIA	30/10/14 VC02000623	04/11/14 a 08/11/14	Hospedagem Diárias:004	616,00
		616,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	0,00	
		ACT: BARROS/ NAIRENE DE SOUSA				
ND00003153	02002695	ARAUJO FONTENELE/FRANCISCO	30/10/14 VC00000766	04/11/14 a 08/11/14	Hospedagem Diárias:004	528,00
		528,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	0,00	
*** Total do Fornecedor 1.144,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00						
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
ND00003162	02002695	BARROS/ NAIRENE DE SOUSA	[ADT] 30/10/14 2497867052	04/11/14-08/11/14	THE/MAO/THE	2.222,28
		2.040,90 [R\$] 1,000000	0,00	242,81	61,23	

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS.
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM _____
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira



AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 07.079.129/0001-86 Insct. Mun.: 091.286-7
RUA SÃO PEDRO, 1877 SALA 203 - 1 ANDAR
CEP: 64001260, TERESINA, PI, Brasil
Fone.....: 66-86-3226-3825 Emergência: 9981-2563
Fpx.....: 55-86-3221-2845 ABAV: 036 Iata.....: 57558096 Cadastur.: 17.004603.10.0001-2
Home Page: www.aerovipviagens.com.br
E-Mail.....: financeiro@aerovipviagens.com.br

Ft.: 2/2

Fatura: FT00002513

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/V/C/OS		Saida/Periodo	Rota/Produto			Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
ND00003162	02002695	FONTENELE/ FRANCISCO DAS	[ADT] 30/10/14	2497967053	04/11/14-06/11/14	THE/MAO/THE			
		2.040,90 [R\$]	1,000000	2.040,90	0,00	242,61	61,23	2.222,28	
ND00003162	02002695	ROCHA/ FRANCISCA ANTONIA	[ADT] 30/10/14	2497967054	04/11/14-06/11/14	THE/MAO/THE			
		2.040,90 [R\$]	1,000000	2.040,90	0,00	242,61	61,23	2.222,28	
*** Total do Fornecedor				6.122,70	0,00	727,83	183,69	6.666,84	
***** TOTAL DA FATURA				7.266,70	0,00	727,83	183,69	7.810,84	

ATESTO CLIENTE:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM _____

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Martins Lacerda e Oliveira

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

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051916	AEROVIP VIAGENS E TURISMO
NR.REMESSA: 000324	RETORNO/SEQ: 000316/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.11.2014
DATA DO DEBITO:	11.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.905,50
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 18.03.34
014280142817



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051916	AEROVIP VIAGENS E TURISMO
NR.REMESSA: 000326	RETORNO/SEQ: 000317/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.11.2014
DATA DO DEBITO:	18.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.905,34
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

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

	Aerovip Viagens e Turismo Ltda CNPJ n.º 07.079.129/0001-86 Rua São Pedro, n.º 1977 / Sala 203 / 1º andar Ed. Zenon Rocha - Centro Fones: (0xx88) 3221-2132 / 3221-2845 e-mail: financeiro@erovipviagens.com.br Teresina - PI - Brasil	RECIBO
		R\$ 3.905,50
Recebemos de (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS a importância supra de R\$ 3.905,50 (Três mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos) ** Referente ao pagamento da 1ª parcela da fatura n.º 2513/14, correspondente ao Fornecimento de Passagens Aéreas e Hospedagens, conforme fatura em anexo. ***		
Teresina, 11 de Novembro de 2014.  Aerovip Viagens e Turismo Ltda.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.140,67	400.319,69	1.135,05	1.005,62

FECHA.: 124 DATA.: 03/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DETRAN - PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO Telefone:

CNPJ/CPF: 10.500.145/0001-05 CÓDIGO: 200

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEÍCULO DE PLACA LGW 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.135,05

Valor por Extenso:

um mil, cento e trinta e cinco reais e cinco centavos * * * * *

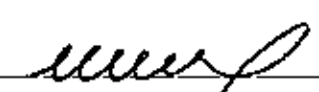
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02216

DATA: 04/11/2014 VENCTO:04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

Credor...: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod...: 210
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:
PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 85,13

(oitenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 85,13

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDADO. Row 1: 1103014 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 85,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 85,13. Row 2: TOTAL R\$ 85,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 85,13

Despesa Líquida: R\$ 85,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Patricia Marada Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 85,13. Row 2: TOTAL R\$ 85,13

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Preça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02252

DATA: 06/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 200

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO
O DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 191,54

(cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 191,54

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUID. Row 1: 1103014 / 2 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 191,54 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,54. Row 2: TOTAL R\$ 191,54 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 191,54

Despesa Líquida: R\$ 191,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro
PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 191,54. Row 2: TOTAL R\$ 191,54

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02253

DATA: 06/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor...: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 200

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 191,54

(cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 191,54

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, and a final column for totals. It shows a single entry for R\$ 191.54 and a total of R\$ 191.54.

Despesa Líquida: R\$ 191,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, and Valor R\$. Shows payment from Banco 001, Conta 18932, for Valor R\$ 191.54.

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira.

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

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

Ass: _/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02254

DATA: 06/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 20

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 191,54

(cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

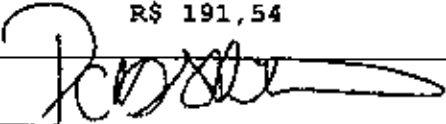
Despesa Bruta: R\$ 191,54

EMP, SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
1103014	/ 4	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,54
TOTAL					R\$ 191,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,54

Despesa Líquida: R\$ 191,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 191,54
TOTAL			R\$ 191,54

Despesa paga em 06/11/2014 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)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02255

DATA: 06/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO
O DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 127,69

(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

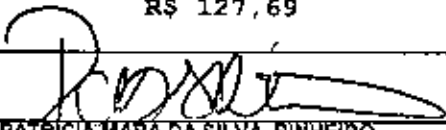
Despesa Bruta: R\$ 127,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO
1103014	/ 5	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 127,69	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 127,69

ORDEM DE PAGAMENTO

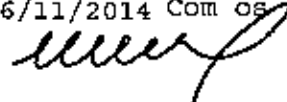
PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 127,69
TOTAL			R\$ 127,69

Despesa paga em 06/11/2014 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)

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02256

DATA: 06/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod.:20

Endereço:

Cidade... TERESINA

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO O DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 127,69

(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 127,69

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDADA. Row 1: 1103014 / 6 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 127,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 127,69. Row 2: TOTAL R\$ 127,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 127,69.

Despesa Líquida: R\$ 127,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 127,69. Row 2: TOTAL R\$ 127,69.

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

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

Ass: / /

Nome: CGC/CPE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02257

DATA: 06/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 200

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO O DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 109,96

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 109,96

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUID. Row 1: 1103014 / 7 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 109,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 109,96. Row 2: TOTAL R\$ 109,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 109,96

Despesa Líquida: R\$ 109,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 109,96. Row 2: TOTAL R\$ 109,96

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02258

DATA: 06/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 290

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEICULO O DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Valor 109,96

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 109,96

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO. Row 1: 1103014 / B OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 109,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00. Row 2: TOTAL R\$ 109,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 109,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 109,96. Row 2: TOTAL R\$ 109,96

Despesa paga em 06/11/2014 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)

Ass: Nome: CGC/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - 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 ARRECADACAO MULTAS
Codigo de Barras 87780000000-3 85135837091-0
56200131316-7 01181006858-2
Data do pagamento 04/11/2014
Valor Total 85,13

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: E.631.9B7.438.B52.8F9

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
1428101428 SEGUNDA VIA C001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18-932-4

Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS

Codigo de Barras 87720000001-7 91545837071-4
79200099909-6 01181006580-2
Data do pagamento 03/11/2014
Valor Total 191,54

DOCUMENTO: 110306
AUTENTICACAO SISBB: 7.5E2.488.B1C.832.4F6

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS
Codigo de Barras 87730000001-6 91545837052-4
58200100111-1 81181006564-9
Data do pagamento 03/11/2014
Valor Total 191,54

DOCUMENTO: 110307
AUTENTICACAO 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
142801428 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
43200399440-5 81181006564-9
Data do pagamento 03/11/2014
Valor Total 191,54
=====

DOCUMENTO: 110305
AUTENTICACAO SISBB: 5.E8A.E87.46E.136.2D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.51
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GETRAN ARRECADACAO MULTAS
Codigo de Barras 87790000001-0 27695837060-9
43200099368-8 81181006726-4
Data do pagamento 03/11/2014
Valor Total 127,69

DOCUMENTO: 110304
AUTENTICACAO SISBB: 8.B74.FF9.B77.984.8BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.67.51
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS
Codigo de Barras 87700000001-9 27695837060-9
43200399368-8 71181006637-5
Data do pagamento 03/11/2014
Valor Total 127,69

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO 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 - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

Convenio DEVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86660000001-6 09960924960-6
80001556315-1 78001111418-3
Data do pagamento 03/11/2014
Valor em Dinheiro 109,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,96

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 8.0F3.65B.FF2.3D2.ACA



Emissão de comprovantes

03/11/2014 12:07:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.31
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1426-1 CONTA: 18.932-4

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

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 7.DFF.E2E.6B1.EEC.733

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DETRAN - RJ 5955328538
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

COD. RENAVAM 1 195631578 EXERCÍCIO 2006

NOME ENDEREÇO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

AV FRANCISCO BAULINO 01951
 CENTRO PI

06554794000111 LMG-3580

PLACA
 GM 1216 9BND44024MB60147

VEÍCULO
 CAR/CAMINHÃO / CAR. AGER COMBUSTÍVEL DIESEL

M.B. / M. BENZ L 1119 1989 1989

22 50CV / 170CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE AMARELA

PLACA
 B5541578 M.B. / M. BENZ L 1119

1989 10 9BND44024MB60147

PREMIO LICENCIAMENTO SEGURO PAGO

AV. FID. PRODOSINS. ADM. S. PR. ALTOS
 2. EXC. GM: 22.50 CVT. 22.50

ALTOS 12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS E MATERIAIS
 VEÍCULO AUTOMÓTORES DE VALOR INFERIOR DE R\$ 100.000,00

PIN 5955328538 BILHETE DE SEGURO OPVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

AV FRANCISCO BAULINO 01951
 CENTRO PI

06554794000111 LMG-3580

BILHETE DE SEGURO OPVA VIA CONVENIO

PIN 5955328538 EXERCÍCIO 2006 DATA EMISSÃO 12/12/2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

AV FRANCISCO BAULINO 01951
 CENTRO PI

06554794000111 LMG-3580

B5541578 M.B. / M. BENZ L 1119

1989 10 9BND44024MB60147

PREMIO LICENCIAMENTO SEGURO PAGO

AV. FID. PRODOSINS. ADM. S. PR. ALTOS
 2. EXC. GM: 22.50 CVT. 22.50

ALTOS 12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006

12/12/2006



DETRAN-PI

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



Informações do Veículo	Informações de pagamento
Placa: LWG3580 RENAVAM: 155631578 Marca/Modelo: M.B./M.BENZ L 1118 Data de Emissão: 03/11/14 09:35	- 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: ea11680c7e31ca654c58e13e4b5cae155cc62d5e2a8b804a214f8ac97d

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2013	31/10/2013	109,96	Seguro obrigatório (DPVAT) 2013 86680000001-4 09960924860-6 80001556315-1 78001111318-7
2	Seguro	2014	31/10/2014	109,96	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86660000001-6 09960924860-6 80001556315-1 78001111418-5
3	Multa	---	12/02/2006	127,69	nº AUTO: B066602874 Código Infração: 6637 Conduzir o veic sem equipamento obrigatorio 87700000001-9 27695837060-9 43200099368-8 71181006637-5
4	Multa	---	12/02/2006	127,69	nº AUTO: B066802882 Código Infração: 6726 Conduzir o veic em mau estado de conservacao 87790000001-0 27695837060-9 43200099368-8 81181006726-4
5	Multa	---	12/02/2006	191,54	nº AUTO: B066832013 Código Infração: 6564 Conduzir o veic transportando passageiros em compar de carga 87740000001-6 91545837060-7 43200099440-5 81181006564-9
6	Multa	---	28/06/2007	191,54	nº AUTO: B095471487 Código Infração: 6580 Conduzir o veic sem qualquer uma das placas de ident 87720000001-7 91545837071-4 79200099909-6 01181006580-2
7	Multa	---	15/09/2005	191,54	nº AUTO: B066543867 Código Infração: 6584 Conduzir o veic transportando passageiros em compar de carga 87730000001-6 91545837052-4 58200100111-1 81181006564-9

VIA DO USUÁRIO

LWG3580	Valor (R\$): 109,96	Vencimento: 31/10/2013	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2013
---------	---------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86680000001-4 09960924860-6 80001556315-1 78001111318-7



86680000001099609248608000155631578001111318

VIA DO BANCO

LWG3580	Valor (R\$): 109,96	Vencimento: 31/10/2014	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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



86660000001099609248608000155631578001111418

VIA DO BANCO



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
Placa: LWG3580 RENAVAM: 155631578 Marca/Modelo: M.B./M.BENZ L 1118 Data de Emissão: 03/11/14 09:35	- 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: ea11680c7e31ce654c58a13e4b5c0e155cc62d5e2a6b804a214faac97d

LWG3580	Valor Integral (R\$): 127,69	Valor até 12/02/2006: 102,15	Multa AUTO: B066602874 - Infrção: 6637
---------	------------------------------	------------------------------	--

8770000001-9 27695837060-9 43200099368-8 71181006637-5



8770000001276958370604320009936871181006637

Receber o valor integral após: 12/02/2006

VIA DO BANCO

LWG3580	Valor Integral (R\$): 127,69	Valor até 12/02/2006: 102,15	Multa AUTO: B066602882 - Infrção: 6726
---------	------------------------------	------------------------------	--

8779000001-0 27695837060-9 43200099368-8 81181006726-4



8779000001276958370604320009936881181006726

Receber o valor integral após: 12/02/2006

VIA DO BANCO

LWG3580	Valor Integral (R\$): 191,54	Valor até 12/02/2006: 153,23	Multa AUTO: B06662013 - Infrção: 6564
---------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

8774000001-5 91545837060-7 43200099440-5 81181006564-9



8774000001915458370604320009944081181006564

Receber o valor integral após: 12/02/2006

VIA DO BANCO

LWG3580	Valor Integral (R\$): 191,54	Valor até 28/06/2007: 153,23	Multa AUTO: B099471487 - Infrção: 6580
---------	------------------------------	------------------------------	--

8772000001-7 91545837071-4 79200099909-6 01181006580-2



8772000001915458370717920009990901181006580

Receber o valor integral após: 28/06/2007

VIA DO BANCO

LWG3580	Valor Integral (R\$): 191,54	Valor até 15/09/2005: 133,23	Multa AUTO: B086548867 - Infrção: 6584
---------	------------------------------	------------------------------	--

8773000001-6 91545837052-4 58200100111-1 81181006564-9



8773000001915458370525820010011181181006564

Receber o valor integral após: 15/09/2005

VIA DO BANCO



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
<p style="text-align: center;">Placa: LWG3580</p> <p style="text-align: center;">RENAVAM: 155631578</p> <p style="text-align: center;">Marca/Modelo: M.B./M.BENZ L 1118</p> <p style="text-align: center;">Data de Emissão: 03/11/14 12:18</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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: b982414631aad7b0b8e5086ae0207c356720901d29acd5778f698b20

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Multa	—	05/06/2009	85,13	nº AUTO: B066657636 Código Infração: 8858 Transitar com o veic com lotacao excedente 87780000000-3 85135837091-0 56200101316-7 01181006858-

VIA DO USUÁRIO

LWG3580	Valor Integral (R\$): 85,13	Valor até 05/06/2009: 85,13	Multa - nº AUTO: B066657636 - Infração: 8858
---------	-----------------------------	-----------------------------	--

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



87780000000851358370915620010131601181006858

Receber o valor integral após: 05/06/2009

VIA DO BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1104003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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 ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280,67	400.179,69	140,00	140,67

FICHA.: 124 DATA.: 04/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: A.F.A.P.V. - PI

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.590.712/0001-24

CÓDIGO: 707

ENDEREÇO: AV. JOAO XXIII

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

SERVIÇOS DE Nº 042.00576/2014 DE PLACA NIP 7971, RENAVAL 00420321993 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


140,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02219

DATA: 04/11/2014 VENCTO:04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

Credor...: A.F.A.P.V. - PI CNPJ: 11.590.712/0001-24

Endereço: AV. JOAO XXIII

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

SERVIÇOS DE Nº 042.00576/2014 DE PLACA NIP 7971, RENAVAL 00420321993 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor 140,00

(cento e quarenta reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 140,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDADO. Row 1: 1104003 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 140,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 140,00. Row 2: TOTAL R\$ 140,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 140,00.

Despesa Líquida: R\$ 140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 140,00. Row 2: TOTAL R\$ 140,00.

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

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

Signature lines for recipient, with fields for Nome and CGC/CPE.



Emissão de comprovantes

04/11/2014 10:30:44

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:30:42
142801426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090244673400200276924180762400000014000
NR. DOCUMENTO 110,401
NOSSO NUMERO 24467340000276924
CONVENIO 02446734
PLACA SEGURA LTDA-ME
AG/CCD. BENEFICIARIO 3219/00008386
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
NR.ANTENTICACAO 3.1D3.D7F.B07.D2B.25E

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

RECIBO DO SACADO

		001-9	00190.00009 02446.734002 00276.924180 7 62400000014000		
Cedente AFAPVPI - ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE PLACAS		Agência / Código do Cedente 3219/8386	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24467340000276924
Número do documento 0		CPF / CNPJ 11.590.712/0001-24	Data de Vencimento 07/11/2014		Valor Documento R\$ 140,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 140,00	
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 06.554.794/0001-11					
Instruções Serviço de emplacamento conforme Portaria 102/2012 de 27/04/2012 do DETRAN - PI. Endereço do Cedente: AV. BARÃO DE CASTELO BRANCO, 465, CIDADE NOVA, 64.016-410. Instruções: 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento. 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto. 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada. Ordem Serviço # 042.00576/2014 - Placa = NIP7971 - Renavam = 00420321993 Atendimento em - PPI ALTOS, AV. FRANCISCO RAULLINO, 320, CENTRO					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02446.734002 00276.924180 7 62400000014000		
Local de pagamento Piauí					Vencimento 07/11/2014
Cedente AFAPVPI - ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR DO E					Agência / Código do Cedente 3219/8386
Data do Documento 03/11/2014	Nº do Documento 0	Espécie Doc DS	Acerte N	Data Processamento 03/11/2014	Nosso Número 24467340000276924
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 140,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Serviço de emplacamento conforme Portaria 102/2012 de 27/04/2012 do DETRAN - PI. Endereço do Cedente: AV. BARÃO DE CASTELO BRANCO, 465, CIDADE NOVA, 64.016-410. Instruções: 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento. 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto. 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada. Ordem Serviço # 042.00576/2014 - Placa = NIP7971 - Renavam = 00420321993 Atendimento em - PPI ALTOS, AV. FRANCISCO RAULLINO, 320, CENTRO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 140,00
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 06.554.794/0001-11					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1124002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SECRETAR		
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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.102,64	389.357,72	309,45	793,19

FICHA.: 124 DATA.: 24/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38

CÓDIGO: 708

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

309,45

Valor por Extensão:

trezentos e nove reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02220

DATA: 25/11/2014 VENCTO:25/11/2014 PAGTO: 25/11/2014

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 70

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 309,45

(trezentos e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 309,45

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Total. Row 1: 1124002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 309,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 309,45. Row 2: TOTAL R\$ 309,45 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 309,45

Despesa Líquida: R\$ 309,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 309,45. Row 2: TOTAL R\$ 309,45

Despesa paga em 25/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

25/11/2014 12:19:41

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652934201972300170700000000030945
NR. DOCUMENTO 112.802
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. AUTENTICACAO 3.011.18D.0C6.573.77B

Transação efetuada com sucesso por: JB197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

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....: ECT00RM20470051114A
 Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 19722 CONTRATO: 9912347048 - PREFEITURA MUNICIPAL	QTD	VT	UNT	VT	Serv. Descrição	Código	VT	Beneficiário	Objeto
ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - CR - PIAUI									
CLIENTE: 549680 - PREFEITURA MUNICIPAL									
NR DO CARTAO: 0068860005 - DR - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS									
14/10/2014 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0376657335	0125	54018		AC ALTOS	31	0000001	6.20	6.20
14/10/2014 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0376657342	0125	66630		AC ALTOS	31	0000001	8.20	8.20
14/10/2014 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0376657356	0125	64260		AC ALTOS	31	0000001	8.20	8.20
24/11/2014 CARTA COMERCIAL A FATURAR	0431500966	25	75172		AC ALTOS	42	0000001	5.00	5.00
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068860005			R\$ 29.60					R\$ 29.60	

NR. DO CARTAO 0068860005 - PREFEITURA MUNICIPAL	CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCDNT(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065		CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	29.60	.00	29.60
TOTAL			4	29.60	.00	29.60

TOTAL DOS SERVICOS :	549680 - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 29.60
TOTAL DAS POSTAGENS:	34 - DR - PIAUI	R\$ 29.60

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	4
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
ENCARGOS REF. FATURA: 17126R&00034 (MULTAS) VENC. 23/05/2014 PAGTO. 16/09/2014	29.60 D
ENCARGOS REF. FATURA: 17126R&00034 (ATUALIZACAO) VENC. 23/05/2014 PAGTO. 16/09/2014	107.25 D
TOTAL GERAL DA FATURA	172.60 D
	309.45

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529342 01972.300170 7 00000000030945

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento: 24/11/2014	
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0022-38				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento: 05/11/2014	Número do Documento: 0000019722	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/11/2014	Nosso Número: 212652934019723
Use do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 309,45
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
 Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

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

Pagador/Avalista





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.664,64	385.795,72	3.562,00	102,64

FICHA.: 124 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ENTREGA DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

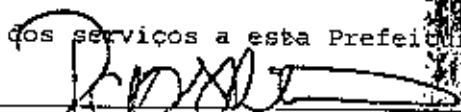
3.562,00

Valor por Extense:

três mil, quinhentos e sessenta e dois reais * * * * *

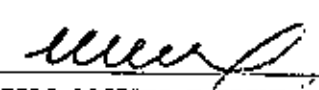
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02215

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor...: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 11
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ENTREGA DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 3.562,00

(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 3.562,00

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\$ 0,00	R\$ 3.562,00
TOTAL					R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00	

Despesa Líquida: R\$ 3.562,00

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	188824		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 deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ SOC: _____
REC/CPF: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.889.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Insc. Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 028087
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO RESIDENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5,387
 Data da Emissão: 10-nov-14

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: Pça. Cônego Honorio, 30
 Município: ALTOS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 06.556.794.0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.467.730-3
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101.221-5

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição nas entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do RPF nº de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Volunt. Escrito Pleno" *** Três Mil Quinhentos e Seiscentos e Oito Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 159, inciso VI, letra "D" da CF)		3.512,06
Valor Total da Prestação		R \$ 3.512,06
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ATESTO QUE OS: <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  Secretário de Gestão e Estrutura Wilson Martins Leal e Oliveira
		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 28087

OBRIGADO POR TER RECEBIDO ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. NÃO É VALIDA SEM A ASSINATURA DO DESTINATÁRIO.

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

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000985	RETORNO/SEQ: 000893/00003
AUTORIZACAO DEBITO:	3219142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.11.2014
DATA DO DEBITO:	11.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.562,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.761/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$ 3.562,00

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de _____ **ALTOS**

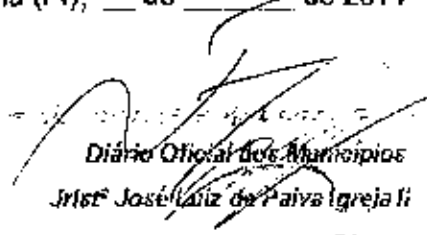
o valor de R\$. 3.562,00

Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -028097.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja
Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1124003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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 ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
418,05	402.042,31	167,68	250,37

FICHA...: 124 DATA...: 24/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PI

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 778

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 167,68

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



SECRETARIA DE SERVIÇOS - VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO / ATIVAR DE FUNCIONAR



Carimbo Limpo

1998 Compêndio
Para menos um dos campos deve ser preenchido

Número da certidão de: Código de autenticação:

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 26/10/2014 às 09:39

Válida até 22/01/2015

Código controle 062246/14-01

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 10.565.173/0001-00 Contribuinte: SOCIEDADE PLANI SERVIÇOS LTDA ME

Endereço: RUA MATO GROSSO, 290 Complemento: SAJA 93 Bairro: BAIRRO CABRAL Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.000-710

Para melhor acessar o site utilize:

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quarta-feira, 01 de Outubro de 2014

Menu Geral
↳ Página Inicial
↳ O que é
↳ Como Acessar
↳ Denúncia Online
↳ Certidão Negativa de Dívida Ativa
↳ Certidão de Situação Fiscal e Tributária
↳ Consulta Diferimento
↳ Ofício de Liberação - TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1409151056517300010001 é válido.

Solicitação Nº: 1409151056517300010001
 CPF/CNPJ: 10.565.173/0001-00
 Razão Social:
 Inscrição Estadual:
 Data da certidão: 15/09/2014 09:35:01
 Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
 Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
 Bairro São Pedro - Teresina - PI - CEP: 64001-900



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE PLATI SERVIÇOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 10.565.173/0001-00
 Certidão nº: 50587805/2014
 Expedição: 02/07/2014 às 16:16:25
 Validade: 28/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOCIEDADE PLATI SERVIÇOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.565.173/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
 DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOCIEDADE PAU SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.565.473/000100

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

Esta certidão emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas por lei a terceiros, inclusive as inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
 Emitida às 09:00:52 do dia 25/09/2014, hora e data de Brasília.
 Válida até 24/03/2015.
 Código de controle da certidão: 65E3-ABEA-21E1-D92B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

BRASIL

Acesso à Informação

Participar

Serviços

Legislação

Canais



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.565.173/0001-00

Data da Emissão : 25/09/2014

Hora da Emissão : 09:00:52

Código de Controle da Certidão : 65E3-ABEA21E1D92B

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Conjunta Negativa emitida em 25/09/2014, com validade até 24/03/2015

65E3-ABEA21E1D92B

29/08/2011	29/08/2011 a 29/08/2011	2011082985212519330773
17/08/2011	17/08/2011 a 15/09/2011	2011081714160858998370
04/07/2011	04/07/2011 a 02/08/2011	2011070416161337759109
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 17/08/2010	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	20100121117575596228522
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	2009011218413942608181

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

Dúvidas mais Frequentes

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEC. AR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
17.544.0034.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.873,61	9.842,39	795,25	111.078,36

FICHA...: 144 DATA...: 03/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MAL. CASTELO BRANCO CIDADE...: TERESINA U.F...: F

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA NR.43/50, DO DEBITO DA CITADA PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO NR. 005/2011 -ADGEC, REFERENTE AO PERIODO ATÉ O MES DE ABRIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

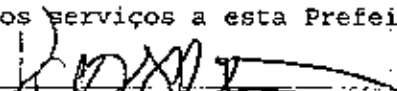
VALOR TOTAL...: 795,25

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02224

DATA: 10/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 CDD: 12
Endereço: AV. MAL. CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA NR.43/50, DO DEBITO DA CITADA PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO NR. 005/2011 -ADGEC, REFERENTE AO PERIODO ATE O MES DE ABRIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS.
Valor 795,25

(setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 795,25

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 1103013 / 1 OR 020300 17.544.0034.2023.0000 4.6.90.71.00 R\$ 795,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 795,25. Row 2: TOTAL R\$ 795,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 795,25

Despesa Líquida: R\$ 795,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 795,25. Row 2: TOTAL R\$ 795,25

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

/ / Ass:

Rome:
CGC/CPF:

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

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

CONVENIO: 031679	AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 006239	RETORNO/SEQ: 000894/00077
AUTORIZACAO DEBITO:	1428000018932
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.11.2014
DATA DO DEBITO:	10.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	795,25
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.7DC.C4D.153.90E.A5A



AGESPISA

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

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:

RECIBO

RECIBO R\$ 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 responsável nº 4618.

Teresina, 10 de novembro de 2014.


RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS SILVA
Superintendente de Gestão Comercial



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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 - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	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) - 22ª REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 706

ENDEREÇO:

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 1081-3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22A REGIAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 serviços 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 E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02107

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TR' CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 706
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 000091385201352220002 - ID 08150000
0000018134, VARA/JUIZO 1081-3º VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABA
LHO 22A REGIAO.

Valor 1.312,18

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

Despesa Bruta: R\$ 1.312,18

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1105002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.91.00 R\$ 1.312,18 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.312,18. Row 2: TOTAL R\$ 1.312,18 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.312,18

Despesa Líquida: R\$ 1.312,18

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 1.312,18. Row 2: TOTAL R\$ 1.312,18

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
 Reclamante: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA
 Reclamado: MUNICIPIO DE ALTOS
 TERESINA - 2 VARA DO TRABALHO
 Processo: 00009138520135220002 - ID 08150000000018134
 Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
 pgto em www.bb.com.br>Governos>Judiciário>Guia Dep.Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
 para efetivação do depósito.

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente MUNICIPIO DE ALTOS		Data de Vencimento Contra Apresentação	Valor Cobrado 1.312,18
Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-X	Nosso Número 16107880048519328		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 01610.78800 48519.328180 9 0000000131218

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil Após o vencimento, somente no Banco do Brasil					Vencimento Contra Apresentação
Cedente BANCO DO BRASIL S/A					Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-X
Data Documento 10/09/2014	Nº do Documento 8150000000018134	Espécie Doc. ND	Acerto N	Data Processamento 10/09/2014	Nosso Número / Cód. do Documento 16107880048519328
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 1.312,18
Instruções GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08150000000018134 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção Governos>Judiciário> Guia de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente BANCO DO BRASIL S/A					(*) Valor Cobrado
Sacado MUNICIPIO DE ALTOS CNPJ: 06.654.794/0001-11 TRT 22A. REGIAO.PI - PROCESSO: 00009138520135220002 TERESINA - 2 VARA DO TRABALHO					

Código de Balas

Autenticação Mecânica

FICRA DE COMPENSAÇÃO



05/21/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:12:23
142801428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016107880004851932818090000000131218
NR. DOCUMENTO 110.504
NOSSO NUMERO 16107880048519328
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJC - DEPOSITO JUDICIAL
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



MM 2ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
 AV. MIGUEL ROSA, 3728 - SUL FÓRUM DO TRABALHO DE TERESINA - PIAÇARRA - TERESINA/PI - 64001490
 NMA256

MANDADO DE CITACAO DE ENTIDADE PUBLICA
 No. 002 - 01364 / 2014

PROCESSO No. : 0000913-85.2013.5.22.0032
 Exequente : FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA CNPJ/CNPJ: 22692070330
 Executado : MUNICIPIO DE ALTOS-PI CNPJ/CNPJ: 06554794030111
 END. RECD: : AV. FRANCISCO RAULINO, 1952
 CENTRO - ALTOS-PI CEP: 64000000
 VALOR : R\$ 1.312,18 ATUALIZADO EM 30/06/2014

O(a) Doutor(a) LIANA FERRAZ DE CARVALHO, JUIZ(A) TITULAR DA VARA DA 2ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA.

MANDA que o Oficial de Justiça lotado na Central de Mandados, a vista do presente MANDADO, por mim assinado, passado em favor de FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA, cite em seu cumprimento, MUNICIPIO DE ALTOS-PI com endereço na AV. FRANCISCO RAULINO, 1952, Bairro CENTRO, na cidade de ALTOS-PI, para pagar ou embargar no prazo legal, a quantia de R\$ 1.312,18 (um mil e trezentos e doze reais e direito centavos) a qual será reajustada até a data de pagamento, correspondente a:

Princ. Corrigido	R\$	1.312,18
Total devido ao Reclamante	R\$	1.312,18
Total Devido	R\$	1.312,18

Devidas neste processo.

Citação para os efeitos do art. 730 do CPC.

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

CUMRA-SE NA FORMA DA LEI.

Dado e passado nesta cidade de TERESINA-PI, 18 de Agosto de 2014. Eu, ABILIO GUIMARAES COSTA FILHO, DIRETOR DE SECRETARIA VARA DO TRABALHO, subscrevi.

O(a) Juiz(a)

LIANA FERRAZ DE CARVALHO
 JUIZ(A) TITULAR DA VARA

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA JUIZA LIANA FERRAZ DE CARVALHO (Lei 11.419/2006)
 em 18/08/2014 14:27:50 (Hora local) - Autenticacao da Assinatura: 1599CC29F5.CC50B816E.D815499E17.16F028338F



JurisCalc - Resumo do Demonstrativo do Cálculo
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA X MUNICÍPIO DE ALTOS-PI

FGTS		1.214,98	
Principal Corrigido	0,00	Bruto devido ao Reclamante	1.312,18
FGTS (8%) + Reflexos - Pago	1.214,98	Depósito FGTS + Juros de Mora	0,00
Juros de Mora sobre FGTS	97,20	IRRF do Reclamante	0,00
Bruto devido ao Reclamante (1)	1.312,18	Líquido devido ao Reclamante (5)	1.312,18
		INSS Segurado	0,00
		INSS Empresa	23,00
Contribuição Social (Multa FGTS 10%)	0,00		
Contribuição Social 0,5%	0,00		
Outros débitos (3)	0,00	Total devido ao INSS	0,00
Total Parcial	1.312,18		
		IRRF do Reclamante	0,00
Custas de Liquidação	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, índice de 06/2014
Percentual de Parcelas Remuneratórias: 0,00 %

Emitido em 24/6/2014
Valores atualizados até 30/6/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1105001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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) - 22ª REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 706

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 00001886720115220002 - ID 081500000000018126, VARA/JUIZO 1081-3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22ª REGIAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.598,11

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2014

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 E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02106

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TR' CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 706

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 00001886720115220002 - ID 081500000
000018126, VARA/JUIZO 1081-3º VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABAL
HO 22A REGIAO.

Valor **2.598,11**

(dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.598,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598,11

Despesa Líquida: **R\$ 2.598,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

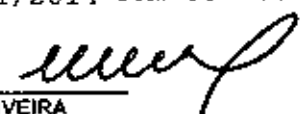


PATRICIA MARADA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 2.598,11
TOTAL			R\$ 2.598,11

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)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª 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: 00001888720115220002 - ID 08150000000018126
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governos>Judiciário>Guia Dep.Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente MUNICIPIO DE ALTOS		Data do Vencimento Contra Apresentação	Valor Cobrado 2.598,11
Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-X		Nosso Número 16107880048518931	Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 01610.78800 48518.931182 1 0000000259811**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil Após o vencimento, somente no Banco do Brasil						Vencimento Contra Apresentação
Cedente BANCO DO BRASIL S/A						Agência / Código do Cedente 2234 / 99747159-X
Data Documento 10/09/2014	Nº do Documento 8150000000018126	Espécie Doc. ND	Acerto N	Data Processamento 10/09/2014	Nosso Número / Cód. Do Documento 16107880048518931	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento 2.598,11	
Instruções GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08150000000018126 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Governos>Judiciário> Guia de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outras Acréscimos
Unidade Cedente BANCO DO BRASIL S/A						(=) Valor Cobrado
Sacado MUNICIPIO DE ALTOS TRT 22A. REGIAO.PI - PROCESSO: 00001888720115220002 TERESINA - 2 VARA DO TRABALHO						CNPJ 06.554.794/0001-11
						Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





MM 2ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
 AV. MIGUEL ROSA, 3728 - SUL FÓRUM DO TRABALHO DE TERESINA - PIAÇARRA - TERESINA/PI - 64001490 CFSO

MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
 No. 002 - 01386 / 2014

PROCESSO No.: 2308188-67.2011.5.22.0002
 Exequente: CRISTIANO MELO DE LEMOS
 Executado: MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
 END. RECD: PRACA CONEGO HONORIO, N30
 CENTRO - ALTOS-PI CEP: 64290000
 VALOR: R\$ 2.598,11
 I. J. FASE CONHECIMENTO: 01/08/2013
 DATA DE AJUIZAMENTO: 31/01/2011

CNEP/CNPJ: 836.381.993-04
 CNEP/CNPJ: 06.554.794/0001-11

ATUALIZADO EM: 19/08/2014
 T. C. FASE EXECUÇÃO: 14/06/2014

O(a) doutor(a) LIANA FERRAZ DE CARVALHO, JUIZ(A) TITULAR DA VARA DA 2ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA

MANDE que o Oficial de Justiça lotado nesta Vara do Trabalho, no cumprimento do presente MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, por mim assinado, passado em favor de CRISTIANO MELO DE LEMOS, notifique a Entidade Pública Executada, MUNICÍPIO DE ALTOS-PI com endereço na PRACA CONEGO HONORIO, N30, Bairro CENTRO, na cidade de ALTOS-PI, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 60 (sessenta dias), deposite a quantia de R\$ 2.598,11, atualizável, à disposição deste Juízo, em conta remunerada junto à Caixa Econômica 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 ADC. O imposto de Renda relativo ao crédito exequendo e não pago pelo devedor, deverá ficar retido nos cofres da parte executada, na forma autorizada pelo artigo 159, I/158, I, da Constituição Federal e pela legislação pertinente.

Discriminação das verbas exeqüendas:

Princ. Corrigido	R\$	2.539,01
Total devido ao Reclamante	R\$	2.539,01
INSS Patronal	R\$	8,16
Custas de Conhecimento	R\$	50,94
Total Devido	R\$	2.598,11

Devidas neste processo.

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

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

CUMRA-SE NA FORMA DA LEI.

Dado e passado nesta cidade de TERESINA-PI, 19 de agosto de 2014. Eu, _____, ABILIO GUIMARAES COSTA FILHO, DIRETOR DE SECRETARIA VARA DO TRABALHO, subscrevo.

O(a) Juiz(a)

LIANA FERRAZ DE CARVALHO

Recebido e c.c. 01.09.14

ASSINALO ELETRONICAMENTE DA JUIZA LIANA FERRAZ DE CARVALHO (Lei 11.410/2008)
 Nº 2308188-67.2011.5.22.0002 - Autenticação de Assinatura: 0823554803.8363286C7.091173A21C0E.6D2F1404D03
 19/08/2014 14:31:05 (Hora Local) - Autenticação de Assinatura

Emissão de comprovantes

05/11/2014 10:12:30



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

BANCO DO BRASIL
=====

CO19000009016107880048518931182100000000259811	
NR. DOCUMENTO	110.501
NOSSC NUMERO	16107880048518931
CONVENIO	01610788
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	
AG/CGD. BENEFICIARIO	2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.598,11
VALOR COBRADO	2.598,11

=====

NR. AUTENTICACAO	C.SCA.380.DFF.96F.FAD
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02212

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Cod: 678

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação..:

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

Valor 167,68

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

Despesa Bruta: R\$ 167,68

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, DÍVIDA. Row 1: 1124003 / 1, OR, 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 167,68, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 167,68. Row 2: TOTAL, R\$ 167,68, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 167,68.

Despesa Líquida: R\$ 167,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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


Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 167,68. Row 2: TOTAL, R\$ 167,68.

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados


Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

BANCO DO BRASIL 001-9		00199.52191 20000.000826 00537.141210 4 62700000016768			
Cedente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí		Agência/Código do cedente 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000008200537141
Número do Documento 1906210128XXXX	Contrato 952192	CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 07/12/2014	Valor do documento 167,68	
Itens 10603 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Falsa 3 - 2014 (D1/D1) - 00019062101285060917 - R\$ 167,68					
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO Rua SOJE BONIFACIÃO 300 - CENTRO ALTOS-PI 64290-000					
Sacador/Avalista					
			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Carimbo em linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00199.52191 20000.000826 00537.141210 4 62700000016768			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 07/12/2014		
Cedente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí			Agência/Código do cedente 3178-X / 00003172-0		
Data do Documento 27/11/2014	Nº do Documento 1906210126XXXX	Espécie Doc.	Acerto N	Data Process. 27/11/2014	Nosso Número 00000008200537141
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 167,68
Instruções Não Receber após o vencimento			(-) Desconto / Abatimento		
			(-) Outras Deduções		
			(+) Juros / Multa		
			(+) Outros acréscimos		
			(=) Valor Cobrado		
Sacado FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO Rua SOJE BONIFACIÃO 300 - CENTRO ALTOS-PI 64290-000					
Sacador/Avalista					
			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Carimbo em linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:43
142801428 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019952191200000082600537141210462700000016768
NR. DOCUMENTO 112.701
NOSSO NUMERO 8200537141
CONVENIO 00952192

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
AG/COD. BENEFICIÁRIO 3178/00003172
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 167,68
VALOR COBRADO 167,68

NR. AUTENTICAÇÃO 6.121.CE5.2F7.A1A.783

Assinado por J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA FINHERO
J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

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 OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1124004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
418,05	402.042,31	167,68	250,37

FICHA.: 124 DATA.: 24/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 778
ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI
FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

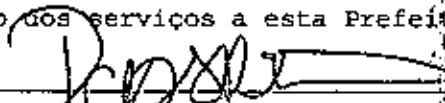
VALOR TOTAL...: 167,68

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2014


PATRÍCIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02210

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Cod: 778

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação..:

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

Valor 167,68

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

Despesa Bruta: R\$ 167,68

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATJREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1124004 / 1, OR, 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 167,68, R\$ 0.00, R\$ 0.00, R\$ 167,68. Row 2: TOTAL, R\$ 167,68, R\$ 0.00, R\$ 0.00, R\$ 167,68.

Despesa Líquida: R\$ 167,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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


Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 167,68. Row 2: TOTAL, R\$ 167,68.

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados


Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

BANCO DO BRASIL		001-9	00199.52191 20000.000826 00537.133217 1 62700000016768			
Cedente		Agência/Código do cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí		3178-X / 00003172-0		R\$		00000008200537133
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento		
1906210128XXX	952192	06.687.545/0001-02	07/12/2014	167,68		
Uso						
10603 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Folha 3 - 2014 (01/01) - 00019062101285060817 - R\$ 167,68						
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Juros / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Secada						
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO Rua SOJE BONIFACIO 300 - CENTRO ALTOS-PI 64290-000						
Saqueador/Avulista						
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Cópia para colheita

BANCO DO BRASIL		001-9	00199.52191 20000.000826 00537.133217 1 62700000016768			
Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/12/2014	
Cedente					Agência/Código do cedente	
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí					3178-X / 00003172-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aconto	Data Process.	Nosso Número	
27/11/2014	1906210128XXX		N	27/11/2014	00000008200537133	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	a Valor		(=) Valor do documento
	18-019	R\$				167,68
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
***** Não Receber após o vencimento *****					(-) Outras Deduções	
					(*) Juros / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Secada						
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO Rua SOJE BONIFACIO 300 - CENTRO ALTOS-PI 64290-000						
Saqueador/Avulista						
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Cópia para colheita

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:52
142861428 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019952191200000082600537133217162700000016768
NR. DOCUMENTO 112.702
NOSSO NUMERO 8200537133
CONVENIO 00952192
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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.D30.728.204.4CS

Assinado por JB108458 PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
JB189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

27/11/2014 11:31:21

27/11/2014 11:33:50

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1104002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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 ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.982,35	397.478,01	2.534,00	448,35

FICHA.: 124 DATA.: 04/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 42

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.534,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2014

PATRÍCIA MERA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02229

DATA: 04/11/2014 VENCTO:04/11/2014 PAGTO: 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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 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\$ 2.534,00
TOTAL					R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00

Despesa Líquida: R\$ 2.534,00

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	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 INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.33
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004086 APFM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 000667 RETORNO/SEQ: 000662/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000007
DATA PREVISTA DO DEBITO: 04.11.2014
DATA DO DEBITO: 04.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$ 2.534,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

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

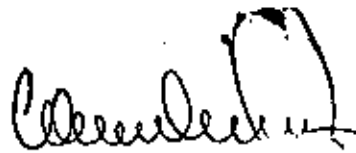
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - A P P M
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CGC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O

R\$......2.534,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI,
a importância de R\$......2.534,00
(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais.....)
referente a contribuição do mes novembro/2014 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 04 de novembro de 2014



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

20

NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
418,05	402.042,31	167,68	250,37

DATA.: 124 DATA.: 19/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PI

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 778

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

MATERIAIS QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ART - DE 160 KIT'S DE IRRIGAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

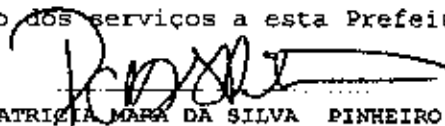
VALOR TOTAL...: 167,68

Valor por Extensão:

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


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura Municipais de acordo com as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02230

DATA: 21/11/2014 VENCTO:21/11/2014 PAGTO: 21/11/2014

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Co

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ART - DE 160 KIT'S DE IRRIGAÇÃO

Valor 167,68

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

Despesa Bruta: R\$ 167,68

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO. Row 1: 1119001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 167,68 R\$ 0,00 R\$ 0,00. Row 2: TOTAL R\$ 167,68 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 167,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Patricia Maranhão da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 167,68. Row 2: TOTAL R\$ 167,68

Despesa paga em 21/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

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

Ass: / /

Nome: CGC/CPF:

BANCO DO BRASIL 001-9		00199.52191 20000.000826 00535.965214 7 62640000016768			
Cedente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí		Agência/Código do cedente 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000008200535965
Número do Documento 1906210128XXXX	CNPJ 952192	CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 01/12/2014	Valor do documento 167,68	
Itens 10593 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Falta 3 - 2014 (01/01) - 00019062101285098417 - R\$ 167,68					
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1411 - CENTRO ALTOS-PI 64290000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código de segurança

BANCO DO BRASIL 001-9		00199.52191 20000.000826 00535.965214 7 62640000016768			
Local de Pagamento QUÁQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2014
Cedente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí					Agência/Código do cedente 3178-X / 00003172-0
Data do Documento 21/11/2014	Nº do Documento 1906210128XXXX	Espécie Doc.	Acerto N	Data Process. 21/11/2014	Nosso Número 00000008200535965
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 167,68
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1411 - CENTRO ALTOS-PI 64290000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código de segurança



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:29
142801428 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00-99521912000000088260053596521476264000016768
NR. DOCUMENTO 112.101
NOSSO NUMERO 8200535965
CONVENIO 00952192
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
AG/COD. BENEFICIARIO 3178/00003172
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 167,68
VALOR COBRADO 167,68

NR. AUTENTICACAO 8.16D.052.F6F.916.A7F

Assinada por JS108456 PATRICIA MARA DA SILVA FINEIRO
JS188458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

21/11/2014 12:47:19

21/11/2014 12:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JS188458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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 ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
900,37	401.559,99	650,00	250,37

FICHA.: 124 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA-ME Telefone:

CNPJ/CPF: 10.565.173/0001-00 CÓDIGO: 781

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU E DOE DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

650,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página

ORDEN DE PAGAMENTO 02248

DATA: 18/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor.: SOCIETA PIAUI SERVILOS LTDA-ME CNPJ: 10.565.173/0001-00 Cod: 781
Endereço: RUA MATO GROSSO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-710

Discriminação.:
SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU E DOE DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMAD
A DE PREÇOS N°003/2014.

Valor 650,00

(seiscentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 650,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1110012 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 650,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 650,00. Row 2: TOTAL R\$ 650,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 650,00

Despesa Líquida: R\$ 650,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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


Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 650,00. Row 2: TOTAL R\$ 650,00

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota																
		00002482																
		Data e Hora de Emissão																
		12/11/2014 11:19:03																
		Código de Verificação																
		bc626569																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME																		
CPF/CNPJ: 10.565.173/0001-00		Inscrição Municipal: 101197-9																
Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº290 - SALA 03 - BAIRRO CASRAL - CEP:64000-710																		
Município: TERESINA		UF: PI																
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS																		
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11																		
Endereço: PRACA CÔNEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000																		
Município: ALTOS		UF: PI																
E-mail: societa.servico@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E DOE DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PUBLICAÇÃO DOU</td> <td>1</td> <td>530,00</td> <td>530,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PUBLICAÇÃO DOE</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	SIM	PUBLICAÇÃO DOU	1	530,00	530,00	SIM	PUBLICAÇÃO DOE	1	120,00	120,00	<p align="center">ATESTO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Secretário de Gestão e Infraestrutura Werton Martins Leal</p>		
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$														
SIM	PUBLICAÇÃO DOU	1	530,00	530,00														
SIM	PUBLICAÇÃO DOE	1	120,00	120,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 650,00	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 27,49															
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
SS de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Retenimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%. CNAB: 021029900		Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS																
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.																		



Emissão de comprovantes

18/11/2014 12:18:33

18/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:27
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.219.000.007.733
VALOR TOTAL 650,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIETA PIAUI SERVICOS LT
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.733-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO B.180.223.72A.030.F1F

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
 nº 141010565173000100

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 10.565.173/0801-00
RAZÃO SOCIAL *****

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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 Geral
<input type="checkbox"/> Página Inicial
<input type="checkbox"/> NOVO PORTAL
<input type="checkbox"/> O que é
<input type="checkbox"/> Como Acessar
<input type="checkbox"/> Denúncia Online
<input type="checkbox"/> Certidão Negativa da Dívida Ativa
<input type="checkbox"/> Certidão de Situação Fiscal e Tributária
<input type="checkbox"/> Consulta Diferimento
<input type="checkbox"/> Ofício de Liberação-TVI
<input type="checkbox"/> Consulta Parcelamento SEFAZ
<input type="checkbox"/> Consulta Parcelamento PGE

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 141010565173000100 é VÁLIDA.

Solicitação Nº:	141010565173000100
CNPJ:	10.565.173/0001-00
Razão Social:	
Inscrição Estadual:	
Data da certidão:	28/10/2014 09:45:01
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0062246/14-01

CPF/CNPJ: 10.565.173/0001-00

Contribuinte: SÓCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.506, 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 imóvel em cartório.

Observações:

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