



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 129005

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
22.228,29	126.206,71	3.873,32	18.354,97

FICHA...: 115 DATA...: 29/01/2014 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELERORACAO DE PROJETOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

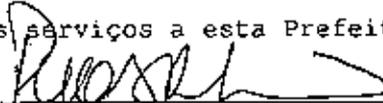
3.873,32

Valor por Extenso:

três 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: 29/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00429

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELERORACAO DE PROJETOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

Valor 3.873,32

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

Despesa Bruta: R\$ 3.873,32

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.873,32	R\$ 0,00	R\$ 305,92	R\$ 3.567,40
TOTAL				R\$ 3.873,32	R\$ 0,00	R\$ 305,92	R\$ 3.567,40

Despesa Líquida: R\$ 3.567,40

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\$ 3.567,40
TOTAL			R\$ 3.567,40

Despesa paga em 10/02/2014 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 : 11/02/2014		Remessa : 005842			
BENILDE MARQUES DE SOU	776.324.433-04	001	1428-1	00.000.027.120-9	920,00
MARCELO CUSTODIO DO NA	967.989.633-15	001	1428-1	00.000.018.245-1	1.196,00
MATILDA 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\$ 3.567,40	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.567,40	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.567,40 em favor do(s) e/ou ma relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP - Assessoria

Mês: Janeiro / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/03/2014 08:50:21

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080800

Total a Empenhar	4.706,95		
Total de Vencimentos	3.824,00		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP.)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.873,32		
Total de Descontos	305,92		
Total Líquido	3.567,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	833,63	49,32	0,00	0,00	784,31	
Total	833,63	49,32	0,00	0,00	784,31	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	4	0,00	3.824,00	
804	SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				0,00	3.824,00
Salário Família				2,00	49,32
Total				2,00	3.873,32

Descontos

Evento	Descrição	Qtoe.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,00	305,92	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				32,00	305,92
Total				2,00	305,92

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	305,92
Total	3.824,00
Base de I.R.R.F.	3.824,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.824,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.824,00

Folha de Pagamento

11/03/2014 08:47:54

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080803 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matricula	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		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 50,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 95798963315	
61389-1	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/04/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C:	18245 1		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base RRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05596571377	
61449-1	NÁTILA SUELLEN LIMA	19/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27344 9		
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
Matricula	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		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 64,00	
P 904	SAIARIO FAMILIA	2,00	40,32				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	500,00	500,00	840,32	54,00	786,32
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	3.873,32	305,92	3.567,40
Total Geral: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	3.873,32	305,92	3.567,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

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
54.225,85	94.209,15	27.197,56	27.028,29

FICHA.: 115 DATA.: 20/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.197,56

Valor por Extenso:

vinte e sete mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

DATA: 04/02/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2014.

Valor 27.197,56

(vinte e sete mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) * * *
* * * * *
*

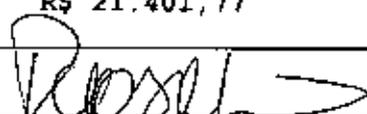
Despesa Bruta: R\$ 27.197,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.197,56	R\$ 0,00	R\$ 5.795,79	R\$ 21.401,77
TOTAL					R\$ 27.197,56	R\$ 0,00	R\$ 5.795,79	R\$ 21.401,77

Despesa Líquida: R\$ 21.401,77

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\$ 21.401,77
TOTAL			R\$ 21.401,77

Despesa paga em 04/02/2014 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 : 05/02/2014		Remessa : 005243	
ARTHUR FORTADO LAURENT	306.156.153-68	001 0044-2 00.000.011.281-X	3.941,26
FRANCISCO DE JESUS PIN	17035060578	001 1428-1 00.000.008.358-5	3.957,36
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001 3178-X 00.000.027.873-4	5.561,26
LUCIANO ECFEM MAGALHA	750.153.903-00	001 0106-6 00.000.019.014-4	4.153,22
RENZO HARURY DE SOUSA	286.520.613-00	001 1637-3 00.000.037.506-3	167,61
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001 3507-6 00.000.029.303-2	3.621,06
Total parcial:	R\$ 21.401,77	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 21.401,77	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 21.401,77 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 Geral do Município - Procuradores
Mês: Janeiro/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2014 08:18:21

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080900

Total a Empenhar

29.840,09

Total de Vencimentos

27.197,56

Salário Família

Outras Deduções

Horas Extras (319016)

Bolsa de Estudo (339018)

Despesa/Receita Extra (PASEP...)

Sal. Maternidade

Benefícios Assistenciais

Total Bruto

27.197,56

Total de Descontos

5.795,79

Total Líquido

21.401,77

Valor Ref. a 13º Salário

0,00

FGTS a Recolher

0,00 → Valores Sem 13º Salário

0,00

Patronal

Bruto

Deduções

Líquido

Vinculo

01 - EFETIVOS

Total

Patronal
Bruto

2.642,53

2.642,53

Salário
Família

0,00

0,00

Salário
Maternidade

0,00

0,00

Outras
Deduções

0,00

0,00

Patronal
Líquido

2.642,53

2.642,53

Funcionários

Situação

01 - Normal

Total

Quantidade de trabalhadores processados

Quantidade

6

6

6

Proventos

Evento Descrição

001 - VENCIMENTO

012 - GRATIFICAÇÃO

056 - PARC. DÉBITO - DEZ 2012.

908 - ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação

Total

Qtde.

Refer.

Valor Classificação contábil

500,00

24.023,00

0,00

500,00

38,00

1.073,03

1,00

1.601,53

539,00

27.197,56

539,00

27.197,56

Descontos

Evento Descrição

415 - CDC B. BRASIL

920 - IRRF - SALARIO

942 - ALTOS - PREV

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação

Total

Qtde.

Refer.

Valor Classificação contábil

0,00

1.058,86

122,50

2.054,38

55,00

2.642,55

177,50

5.795,79

539,00

5.795,79

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo

01 - EFETIVOS

Total

Base de I.R.R.F.

26.124,53

Base de F.G.T.S.

0,00

Base de Previdência Total

Base de Previdência por Vinculo

01 - EFETIVOS

Valor

2.642,55

2.642,55

24.023,00

Valor

24.023,00



Folha de Pagamento

24/02/2014 08:14:54

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	0044 2 C/C: 11281 x Tipo:	30615615368		
P 001	VENCIMENTO	100.00	4.804,60	D 415	CDC B BRASIL	1,00	391,10
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	7,00	375,00	D 520	IRRF - SALARIO	22,50	319,73
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	525,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.804,60	Base IRRF 4.804,60	Proventos 5.179,60	Descontos 1.228,34	Liquido 3.951,26
11933-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	14281 C/C: 008358 5 Tipo:	42873460334		
P 001	VENCIMENTO	100.00	4.804,60	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	316,73
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	326,61
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.804,60	Base IRRF 4.804,60	Proventos 4.804,60	Descontos 847,24	Liquido 3.957,36
60858-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	3178 x C/C: 27871 4 Tipo:	79850510315		
P 001	VENCIMENTO	100.00	4.804,60	D 520	IRRF - SALARIO	22,50	651,59
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	7,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	525,51
P 008	ADIAJAMENTO - 12 MESES	1,00	1.901,53				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.804,60	Base IRRF 4.804,60	Proventos 5.781,13	Descontos 1.219,87	Liquido 4.561,26
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	0106 6 C/C: 19014 4 Tipo:	75015390300		
P 001	VENCIMENTO	100.00	4.804,60	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	278,29
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	155,42	D 942	ALTOS - PREV	11,00	328,61
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.804,60	Base IRRF 4.804,60	Proventos 4.960,02	Descontos 803,80	Liquido 4.156,22
61012-1	RENZO BAHURY DE SCUSA RAMOS	30/10/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	1637 3 C/C: 37506 3 Tipo:	28852061300		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	167,61				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 167,61	Descontos 0,00	Liquido 167,61
60923-2	ITALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0267 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	3507 6 C/C: 26300 2 Tipo:	64167865391		
P 001	VENCIMENTO	100.00	4.804,60	D 415	CDC B BRASIL	1,00	657,76
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	487,27
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	528,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.804,60	Base IRRF 5.304,60	Proventos 5.304,60	Descontos 1.683,54	Liquido 3.621,06
Total Unidade: 0							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 24.023,00	Base IRRF 28.124,53	Proventos 27.197,59	Descontos 5.795,79	Liquido 21.401,77

Folha de Pagamento

24/02/2014 08:14:14

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FCTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
3,00	0,00	24.023,00	26.124,53	27.197,56	5.795,79	21.401,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 103010

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
329.144,12	65.571,88	1.400,00	327.744,12

FICHA.: 118 DATA.: 03/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

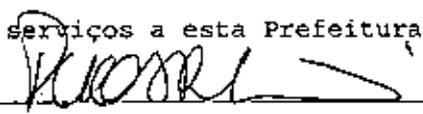
VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:

um 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: 03/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00591

DATA: 10/02/2014 VENCIMENTO: 10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

Creedor: FOLHA DE PGTO DE PRESTADORES - S: CNPJ: 025.549.363-07 Cod: 606

Endereço:

Cidade: ALTOS

CEP:

Discriminação:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SETOR CONTÁBIL DESTA PREFEITURA.

Valor 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10301	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.92.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 154,00	R\$ 1.246,00

Despesa Líquida: R\$ 1.246,00

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\$ 1.246,00
TOTAL			R\$ 1.246,00

Despesa paga em 10/02/2014 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:
CCP/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2014		Remessa : 005794	
LAYSLA RODRIGUES ARAUJ	045.990.073-07	001 1428-1 00.000.027.029-6	623,00
RHANNA RAVENA BARBOSA	025.549.363-07	001 0124-4 00.000.023.300-5	623,00
Total parcial:	R\$ 1.246,00	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.246,00	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\$ 1.246,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sem F. - Prestadores de Serviços - Auxílios Contábil

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGÓ HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 12:08:17

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 100600

Total a Empenhar	1.680,00		
Total de Vencimentos	1.400,00		
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	1.400,00		
Total de Descontos	154,00		
Total Líquido	1.246,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	2	0,00	1.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		0,00	1.400,00	
Total		0,00	1.400,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	154,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,00	154,00	
Total		0,00	154,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		154,00
Total		154,00
Base de I.R.R.F.	1.400,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.400,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		1.400,00

Folha de Pagamento

21/01/2014 12:05:32

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Matricula 61435-1	Nome do Trabalhador LAYSIA RODRIGUES ARAUJO	Admissão 02/05/2013	Cargo 0340 - AUXILIAR TECNICO CONTÁBIL	Ag.: C/C: 27029 Tipo:	1428 1 6	CPF: 04598007307
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30,000	700,00	D 018	PREVIDENCIA - INSS	11,00	77,00
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	77,00	623,00

Matricula 61494-1	Nome do Trabalhador RHANNA RAVENA BARBOZA TORRES	Admissão 02/09/2013	Cargo 0340 - AUXILIAR TECNICO CONTÁBIL	Ag.: C/C: 23300 Tipo:	0124 4 5	CPF: 02554936307
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30,000	700,00	D 018	PREVIDENCIA - INSS	11,00	77,00
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	77,00	623,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	154,00	1.246,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	154,00	1.246,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.824,69	70.105,81	2,00	56.822,69

FICHA...: 124 DATA...: 20/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CEX.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2,00

Valor por Extenso:

dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00587

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CEX.

Valor: 2,00

(dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL				R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: R\$ 2,00

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	133272		R\$ 2,00
TOTAL			R\$ 2,00

Despesa paga em 20/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
4.569,74	123.360,76	7,40	4.562,34	

FICHA.: 124 DATA.: 28/02/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS/ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7,40

Valor por Extenso:

sete reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00599

DATA: 28/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS/E STADUAL.

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,40

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 22800 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 7,40, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7,40. Row 2: TOTAL, R\$ 7,40, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7,40.

Despesa Líquida: R\$ 7,40

ORDÉM 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\$ 7,40. Row 2: TOTAL, R\$ 7,40.

Despesa paga em 28/02/2014 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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

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		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.095,93	6.834,57	33.600,00	66.495,93

FICHA.: 124 DATA.: 06/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JET RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

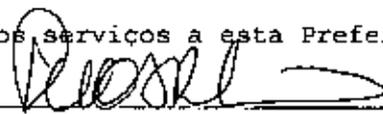
VALOR TOTAL...: 33.600,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00597

DATA: 18/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

Credor.: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427

Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

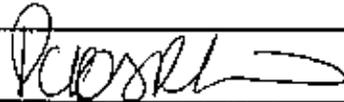
Despesa Bruta: R\$ 2.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 2	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
TOTAL					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Despesa Líquida: R\$ 2.800,00

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\$ 2.800,00
TOTAL . . .			R\$ 2.800,00

Despesa paga em 18/02/2014 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: _____



RECIBO

RS: 2.800,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** a quantia supracitada de **RS: 2.800,00 (DOIS MIL OTOCENTOS REAIS)** referente **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE**, conforme Nota Fiscal **42321** por nós emitida. Para tanto firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Teresina (PI), ___ de _____ 2014.



JET RADIODIFUSÃO LTDA



JET RADIODIFUSÃO LTDA.

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, 2397 | CEP: 64016-740 | MONTE CASTELO - TERESINA - PI
TEL.: (86) 3217-2900 | FAX: (86) 3218-5765 | C.N.P.J.º 07.714.595/0001-96 | I.E. 19.300.353-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 211004

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
17.773,54	110.156,96	2.534,00	15.239,54

FICHA.: 124 DATA.: 11/02/2014 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: 11/02/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217002

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
15.239,54	112.690,96	800,00	14.439,54

FICHA.: 124 DATA.: 17/02/2014 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 A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 800,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00596

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 21100 / 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. Row 2: TOTAL, R\$ 2.534,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.534,00

Despesa Líquida: R\$ 2.534,00

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, |, R\$ 2.534,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.534,00

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - 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 mês fevereiro/2014 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 12 de fevereiro de 2014



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 116004

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
14.173,14	113.757,36	29,60	14.143,54

FICHA.: 124 DATA.: 16/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00 CÓDIGO: 55
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

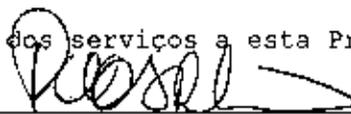
VALOR TOTAL...: 29,60

Valor por Extenso:

vinte e nove 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: 16/01/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00541

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUT OS

Valor 29,60

(vinte e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29,60

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11600 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 29,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 29,60. Row 2: TOTAL, R\$ 29,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 29,60.

Despesa Líquida: R\$ 29,60

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, 5731-2, R\$ 29,60. Row 2: TOTAL, R\$ 29,60.

Despesa paga em 22/01/2014 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
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00511

DATA: 08/01/2014 VENCTO:08/01/2014 PAGTO: 08/01/2014

Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 22

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 330,70

(trezentos e trinta reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 330,70

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10300 / 2 ES 020300 24.722.0626.2022.0000 3.3.90.39.00 R\$ 330,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 330,70. Row 2: TOTAL R\$ 330,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 330,70

Despesa Líquida: R\$ 330,70

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 | 54488 | | R\$ 330,70. Row 2: TOTAL R\$ 330,70

Despesa paga em 08/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.031,89	69.898,61	162,80	56.869,09

FICHA.: 124 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO fpm

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

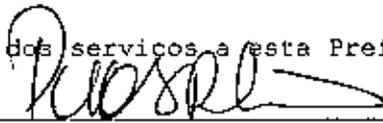
VALOR TOTAL...: 162,80

Valor por Extenso:

cento e sessenta e dois 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: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 24/01/2014 VENCTO:24/01/2014 PAGTO: 24/01/2014
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO fpm

Valor 162,80
(cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 162,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11001 / 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 162,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,80
TOTAL				R\$ 162,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,80

Despesa Líquida: R\$ 162,80

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\$ 162,80
TOTAL			R\$ 162,80

Despesa paga em 24/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 128002

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
14.439,54	113.490,96	29,60	14.409,94

FICHA.: 124 DATA.: 28/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00 CÓDIGO: 55
 ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

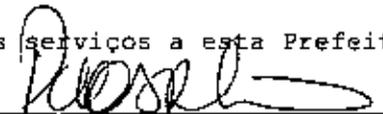
VALOR TOTAL...: 29,60

Valor por Extenso:

vinte e nove 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: 28/01/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

DATA: 28/01/2014 VENCIMENTO: 28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FEP.

Valor 29,60
(vinte e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

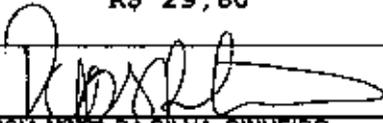
Despesa Bruta: R\$ 29,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800 / 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 29,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,60
TOTAL				R\$ 29,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,60

Despesa Líquida: R\$ 29,60

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	54488		R\$ 29,60
TOTAL			R\$ 29,60

Despesa paga em 28/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 115004

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
14.409,94	113.520,56	7,40	14.402,54

FICHA.: 124 DATA.: 15/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EXP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7,40

Valor por Extensão:

sete reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS/E XP.

Valor 7,40
(sete reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 7,40

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11500 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 7,40, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7,40. Row 2: TOTAL, R\$ 7,40, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7,40.

Despesa Líquida: R\$ 7,40

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, 283142 ICMS/, R\$ 7,40. Row 2: TOTAL, R\$ 7,40.

Despesa paga em 15/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 114003

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
14.402,54	113.527,96	22,20	14.380,34

FICHA...: 124 DATA...: 14/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A Telefone: _____

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00 CÓDIGO: 55

ENDEREÇO: _____ CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO SNA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 22,20
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:
vinte e dois reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00474

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO SNA.

Valor 22,20
(vinte e dois reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: R\$ 22,20

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11400 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 22,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 22,20. Row 2: TOTAL, R\$ 22,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 22,20

Despesa Líquida: R\$ 22,20

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, 177261, R\$ 22,20. Row 2: TOTAL, R\$ 22,20

Despesa paga em 22/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 114004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.380,34	113.550,16	7,40	14.372,94

FICHA.: 124 DATA.: 14/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00 CÓDIGO: 55
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS EST.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7,40
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:
 sete reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praca Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS E ST.

Valor 7,40
(sete reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 7,40

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11400 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 7,40, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7,40. Row 2: TOTAL, R\$ 7,40, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7,40.

Despesa Líquida: R\$ 7,40

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\$ 7,40. Row 2: TOTAL, R\$ 7,40.

Despesa paga em 14/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.210,14	113.720,36	37,00	14.173,14

FICHA.: 124 DATA.: 21/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPVA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 37,00

Valor por Extenso:

trinta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 28/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPVA

Valor 37,00
(trinta e sete reais)

Despesa Bruta: R\$ 37,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12100 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 37,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 37,00. Row 2: TOTAL, R\$ 37,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 37,00.

Despesa Líquida: R\$ 37,00

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, 93092, |, R\$ 37,00. Row 2: TOTAL, R\$ 37,00.

Despesa paga em 28/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 114005

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	
14.173,14	113.757,36	7,40	14.165,74	

FICHA.: 124 DATA.: 14/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7,40

Valor por Extenso:

sete reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00578

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA

Valor 7,40
(sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

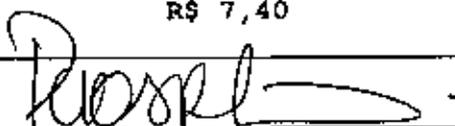
Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
11400	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

ORDEM DE PAGAMENTO

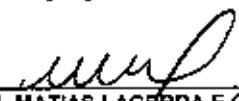
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	278785		R\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

Despesa paga em 14/01/2014 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: _____

+ 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 116003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000		ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.811,71		25.904,29	2.117,38	93.694,33

FICHA...: 159 DATA...: 16/01/2014 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 PARLAMENTO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.117,38

Valor por Extenso:

dois mil, cento e dezessete reais e trinta 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: 16/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00595

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

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 PARLAMENTO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.

Valor 2.117,38
(dois mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.117,38

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 2.117,38, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.117,38. Row 2: TOTAL, R\$ 2.117,38, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.117,38

Despesa Líquida: R\$ 2.117,38

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, 18-6, R\$ 2.117,38. Row 2: TOTAL, R\$ 2.117,38

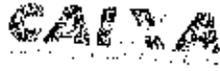
Despesa paga em 16/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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: _____

Emissao GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.6740104 - Disque CAIXA Empresarial

ACESSO: 08/06/2014 10:00:00

Operadora	00541240001-11
Valor a Receber	2117,38
Valor em Dólar	0,00
Valor em Euro	0,00
Valor em Real	2117,38
Valor em US\$	2117,38

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS 2013/2014
 AÇÃO DE EST. DEB. FGTS - 000745341101900
 COM. DE REG. DE FGTS - 000745341101900
 DATA DE EMISSÃO: 08/06/2014

DESCRIÇÃO DO DÉBITO
 DEMANDA: 00541240001-11
 INSCRIÇÃO: 000745341101900

AJUIZADO EM 07/06/2014
 PROLABOR: 000745341101900 10%

Competência	Cod. Inv.	Descrição	Valor a Receber	Debito	Encargos	Total
06/2014	10	FGTS - 10%	2117,38	0,00	0,00	2117,38

4727.006.18-6

Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de emissão de guias de regularização de débitos do FGTS. Não é necessário preencher este formulário. O valor a receber é o valor devido pelo empregado ao empregador, acrescido de multa de 40% sobre o valor devido. O valor em reais é o valor devido em reais, acrescido de multa de 40% sobre o valor devido. O valor em dólares é o valor devido em dólares, acrescido de multa de 40% sobre o valor devido. O valor em euros é o valor devido em euros, acrescido de multa de 40% sobre o valor devido. O valor em US\$ é o valor devido em US\$, acrescido de multa de 40% sobre o valor devido.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

Disque CAIXA	Valor a Receber	Valor em Dólar	Data de Vencimento	Valor em Real
0800.6740104	2117,38	0,00	17/06/2014	2.117,38



Conta SPVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
248.535,89	55.754,11	5,36	248.530,53

FICHA...: 160 DATA...: 28/02/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 28/02/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

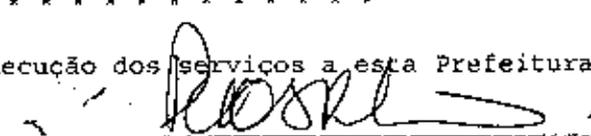
5,36

Valor por Extenso:

cinco reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 28/02/2014 VENCIMENTO: 28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMAS/DESON NO DIA 28/02/2014

Valor 5,36

(cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *

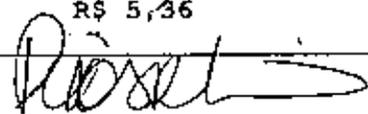
Despesa Bruta: R\$ 5,36

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 1	OR	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 5,36
TOTAL				R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,36

Despesa Líquida: R\$ 5,36

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	283142		R\$ 5,36
TOTAL			R\$ 5,36

Despesa paga em 28/02/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1220001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166,38	319.121,12	65,31	101,07

FICHA.: 158 DATA.: 20/12/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES PUBLICAS DO PODER PUBLICO POCO TUBULAR ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

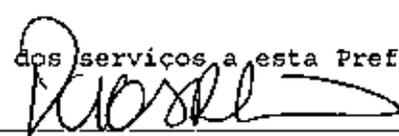
VALOR TOTAL...: 65,31

Valor por Extenso:

sessenta e cinco reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES PUBLICAS DO PODER PUBLICO POCO TUBULAR ZONA RURAL RELATIVO A O MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor 65,31

(sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) * * * * *

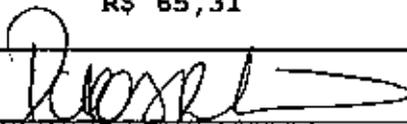
Despesa Bruta: R\$ 65,31

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	EX 998002		R\$ 65,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,31
TOTAL			R\$ 65,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,31

Despesa Líquida: R\$ 65,31

ORDEM DE PAGAMENTO

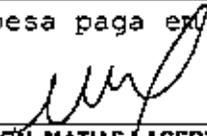
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 65,31
TOTAL			R\$ 65,31

Despesa paga em 13/01/2014 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: _____



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

000741106

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 05.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.303-5
Nota Fiscal / Com.br de Energia Elétrica - Site E-1

Nº da Nota Fiscal

751807-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 20 de abril de 2002.

CONTADOR	MEMBRAMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
LC MONTANHAS S/N MADALENA B-RURAL			DEZEMBRO/2013
ALTOS CEP: 64.200-000			
0000000000000000			

DADOS DE LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	217	Atual:	19/01/2014
Anterior:	217	Anterior:	20/12/2013
Constante de Multiplicação:	1	Próxima Leitura:	20/12/2013
Consumo Medido:	NORMAL	Emissor:	28
Consumo Faturado:	5	Apresentação:	
Forma de Faturamento:		Código de Irregularidade:	
		Dia de Contagem:	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
RUA	Ligação	Número	Medida
RURAL - Sede	TRI	003197	109
ROTEIRO: 113.322.13.81.597500			R 1.07

HISTÓRICO KWH		DESCRIÇÃO DA CONTA			
Mês/ano consumo					
NOV/13	231	OUT/13	268	SET/13	237
JUL/13	202	JUN/13	167	MAI/13	175
				AGO/13	208
				ABR/13	172
TARIFA SEM TRIBUTOS:		CONSUMO 217 A R\$ 0,286639 = 62,20			
B A 217 - 0,21458		CORREÇÃO MONETARIA 10/13-00 0,91			
		MULTA POR ATRASO 10/13-00 1,59			
		JUROS DE MORA DE IMPO 10/13-00 0,61			

TARIFAS IMPORTANTES / PRAVISO DE VENCIMENTO
BANCILAS TARIFARIAS 2014: A VERGE DO GERA ACESSO AO AVANÇO ESCALONADO, EM OUTUBRO VIGORANTE A BANCILAS VERGELIA. A BANCILAS VERGELIA E DOE PAIAMI DO ACESSO AO. MA. AVCEL. DIV. BR.

A05E: AAB8. DF20. 421A. B2E1. 6A63. 2923. 3704

22,17	62,20	27/12/2013
19,70	25,00%	
1,51	15,55	
3,27	0,00	
15,55	0,00	
RESERVADO AO FISCO		65,31

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Energia:		Base de Cálculo:	
Transmissão: 13,57	27,15	Alíquota ICMS:	7,20
Encargos: 0,00	0,00	Valor do ICMS:	0,00
Tributos:	ALTO	Valor do PIS:	0,00
		Valor do COFINS:	37,64

INDICADORES DE CONTINUIDADE		MENSAL	
Mes/Ano	Valor R\$	DIC	11/2013
11/2013	67,09		
Unidade			
Realizado			
Consumo			

ROTEIRO: 113.322.13.81.597500



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
751807-2	65,31
N.º F.º: 000741106	MES FATURADO
	VENCIMENTO
12/2013	27/12/2013
Nº da Nota Fiscal:	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 05.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.303-5

836400000003 65310017000 6 00000000751 8 80721213008 0





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.53
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 2364000000-3 65310017000-6
00000000751-8 80721213008-0
Data do pagamento 13/01/2014
Valor em Dinheiro 65,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,31

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB: 5.A76.BB1.6D4.A69.BD1

Transação efetuada com sucesso por: J8109456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1227001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
25.752.0053.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
468,19	134.461,81	229,42	238,77

FICHA.: 162 DATA.: 27/12/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. A DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

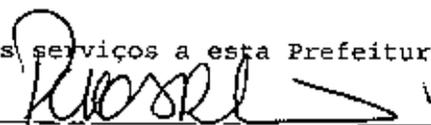
229,42

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos * * * * *

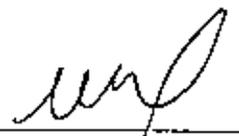
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/12/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 21/01/2014 VENCTO: 21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. A DEZEMBRO/2013.

Valor 229,42

(duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

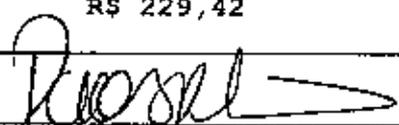
Despesa Bruta: R\$ 229,42

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12270 / 1	EX	998002		R\$ 229,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,42
TOTAL				R\$ 229,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,42

Despesa Líquida: R\$ 229,42

ORDEM DE PAGAMENTO

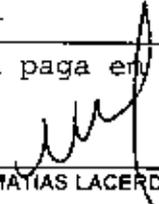
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 229,42
TOTAL			R\$ 229,42

Despesa paga em 21/01/2014 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/CNPJ:

623641-3

000741192

DEZEMBRO/2013

27/12/2013

485

229,42

ASSOCIACAO P PROD A S BENEDITO
LC HOITANHAS S/N B-RURAL
CEP: 14.290-000 - ALTOS

ROT: 113.322.13.81.620000

65748
65263
1,000
485
485

19/12/2013
22/11/2013
19/01/2014
19/12/2013
19/12/2013
27

FCAM

NORMAL

COMERCIAL

TRI

D058773

3.1.3.3

509

NOV/13 657
OUT/13 690
SET/13 619
AGO/13 585
JUL/13 464
JUN/13 490
MAI/13 405
ABR/13 407
MAR/13 428
FEV/13 434

CONSUMO 485 A R\$ 0,434306 = 210,63
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 6,60
CORRECAO MONETARIA IG 10/13-00 3,58
MULTA POR ATRASO 10/13-00 6,23
JUROS DE MORA DE IMPO 10/13-00 2,38

TARIFA SET TUBOCT06:
6 R 405 - 8,325000

Mes/Ano Valor R\$

Unidade consumidora sujeita a supressão do fornecimento de energia elétrica a partir de 01/01/2014, em função das cortes energéticos nesta leitura, o não pagamento poderá gerar sanções (exclusão do nome do consumidor no SCSIP, informações ainda disponíveis em canais) verificados a 14/12/2013, valor de R\$ 12,95,25 (doze reais e vinte e cinco centavos) em favor desta unidade, para ser utilizado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERA. EM OUTUBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

3006.0BEA.8481.7439.D0F0.EC60.CD7F.4156

75,04
66,71
5,13
11,10
52,65

210,63
25,000
52,65
0,00
0,00

13,57 27,15 54,31 8,77 17,55 35,10 7,20
0,00 0,00 0,00

ALTOS

10/2013

146,05

ROT: 113.322.13.81.620000

623641-3

229,42

12/2013

27/12/2013

000741192

FCAM

8 36200000002 1 29420017000 8 000000000623 9 64131213008 2





Emissão de comprovantes

22/01/2014 15:26:35

SISSA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2014 - AUTOTENDIMENTO - 15.26.35
1428101426 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREM NOR DE ALTO6 19VA

AGENCIA: 1428-7 CONTA: 9.309-2

Convenio CEPIC?

Codigo de Barras 51920000002-1 29420017000-8

00000000623-9 64131213008-2

Data do pagamento 22/01/2014

Valor em Dinheiro 229,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 229,42

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO STERB: 9.685.64A.E9E.E90.ABA

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

TERMO DE DOAÇÃO

A Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) situada no Lugar Montanhas, zona rural deste município de Altos/PI; cujo CNPJ de CPF nº 41.284.621/0001-21; representada por seu presidente, o Sr. JOSÉ RICARDO DE LIMA, residente no Assentamento Brejo, deste município, portador da R.G. nº 444.302-SJSP/PI, CPF nº 395.419.673-53, proprietária de uma gleba de terras situada na citada localidade, com a área de 4.458.00ha; declara através deste TERMO, que está doando para a Prefeitura Municipal de Altos/PI, a área de terra medindo 50m de frente por 50m de fundos, ou sejam 2.500m², a ser desmembrado da área e localidade acima mencionados; tendo como finalidade a ampliação do sistema de abastecimento d'água (chafarís); e transferência de encargos para esta municipalidade de Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.


Associação dos Peq. Prod. do Assent. São Benedito (Loc. Montanhas)
* Declarante doador *

Em nome da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.
José Ricardo de Lima
Carimbo: Prefeitura Municipal de Altos/PI

TESTEMUNHAS:

01 *Coniã Gomes de Silva neto* 02
R. G. nº 1.335.828-PI

R.G. nº 49.977-PI





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1127024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
25.752.0053.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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
23.192,59	134.691,23	297,73	22.894,86

FICHA.: 162 DATA.: 27/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

297,73

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2013

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SRC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cãnego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Valor 297,73

(duzentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

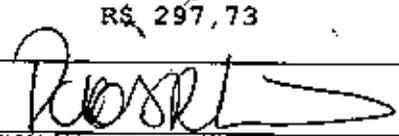
Despesa Bruta: R\$ 297,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11270	/ 1	EX	99B002		R\$ 297,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,73
TOTAL					R\$ 297,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,73

Despesa Líquida: R\$ 297,73

ORDEM DE PAGAMENTO

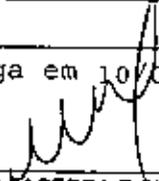
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 297,73
TOTAL			R\$ 297,73

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi limitada
pelo Lei nº 10.430 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 000728617
CÓDIGO ÚNICO

Para consulta sobre o
histórico de consumo
pelo sistema



623641-3

Ref: Mês/Ano

NOVEMBRO/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759 CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ 05.940.749/0114-00 - INSCR. EST. 19.201.215-5
NOTA FISCAL (CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, SÉRIE B-1)
Página: 1 inscrita no Imposto Substituído pelo SCSFZ 09/08

CLIENTE ASSOCIAÇÃO P PROD A S BENEDITO
ENDEREÇO LC MONTANHAS S/N B-RURAL
CND ENTR
LOCALIDADE ALTOS CEP: 64.290-000
CNPJ/CPF 41284621000121 IE, RG

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	65263	Data da Leitura Atual:	22/11/2013
Leitura Anterior:	64606	Data de Leitura Anterior:	22/10/2013
Consumo Medido:	657	Data da Próxima Leitura:	20/12/2013
Consumo Estimado:	657	Data de Emissão:	22/11/2013
Coefficiente de Multiplicação:	1	Data de Apresentação:	22/11/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias do Consumo:	31
Número de dígitos na Leitura:	5	FCAM	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Fase	Código Fal.	Métri 12 Meses
COMERCIAL	TRI	D058773		3.1.3.3	500
ROTEIRO: 113.322.13.81.620000					R 1,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES/ANO CONSUMO	MES/ANO CONSUMO	MES/ANO CONSUMO	MES/ANO CONSUMO
OUT/13 690	SET/13 619	AGO/13 545	JUL/13 464
JUN/13 490	MAI/13 405	ABR/13 407	MAR/13 428

ITENS FATURADOS

TARIFA DE TRIBUTOS:	CONSUMO 657 A R\$ 0,440115 =	289,15
8 A 157 - 6,325702	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSTP)	8,58

"EXOR/2011" - PROCONVETA, CUMPA O SEU DEVER APRESENTANDO-SE DE 09 A 16 DE DEZEMBRO/2013.
bandeira verde. Em 2014 haverá acréscimo de R\$ 2,015 por kWh. Dúvidas: www.eneel.gov.br.

Reservado ao Fisco 1549.8FEF.6300.3EE4.3EAF.C992.387E.2012

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição	101,65	Base de Cálculo	289,15	27/11/2013
Energia	90,37	Alíquota ICMS	25,00%	Valor a Pagar R\$
Transmissão	6,95	Valor do ICMS	72,28	297,73
Ensaio	15,04	Valor de IPTU	0,52	
Impostos	75,14	Valor do GDFINS	2,34	

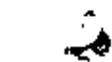
INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	ANUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL
LIMITE	15,57	27,15	54,31	8,77	17,55	35,10	7,20		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO: ALTOS				PERÍODO DE APURAÇÃO:	09/2013	QI:	140,32		

REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a processo de fornecimento de energia elétrica a partir de 07/12/2013, em função das contas revisadas neste fatura, o não pagamento poderá impedir também a inclusão do nome do consumidor no SICOPEL. Informações sobre existência de débitos vencidos e da regularidade no valor de R\$ 12.973,00 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
10/2013	326,41	

ROTEIRO: 113.322.13.81.620000



Eletrobras
Distribuição Piauí

N.F.: 000728617

CÓDIGO ÚNICO
623641-3

TOTAL A PAGAR - R\$
297,73

Mês Faturado
11/2013

Vencimento
27/11/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759 CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ 05.940.749/0114-00 - INSCR. EST. 19.201.215-5

81620000002 1 97730017000 7 00000000623 9 64131113008 3





Emissão de comprovantes

SIS26 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/01/2014 - AUTOTENDIMENTO - 12.59.02
 1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
 Código de Barras 83620000002-1 97730017000-7
 00000000623-9 64131113009-3

Data do pagamento 13/01/2014
 Valor em Dinheiro 297,73
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 297,73

DOCUMENTO: 011001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.2BF.262.580.197.916

Transação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LA CERDA E OLIVEIRA.

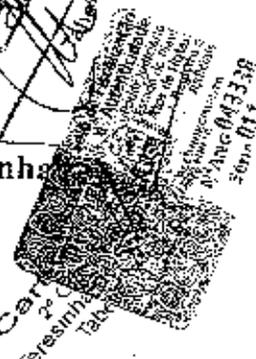
TERMO DE DOAÇÃO

A Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) situada no Lugar Montanhas, zona rural deste município de Altos/PI, cujo CNPJ de CPF nº 41.284.621/0001-21; representada por seu presidente, o Sr. JOSÉ RICARDO DE LIMA, residente no Assentamento Brejo, deste município, portador da R.G. nº 444.302-SJSP/PI, CPF nº 395.419.673-53, proprietária de uma gleba de terras situada na citada localidade, com a área de 4.458.00ha; declara através deste TERMO, que está doando para a Prefeitura Municipal de Altos/PI, a área de terra medindo 50m de frente por 50m de fundos, ou sejam 2.500m², a ser desmembrado da área e localidade acima mencionados; tendo como finalidade a ampliação do sistema de abastecimento d'água (chafaris) e transferência de encargos para esta municipalidade de Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.

José Ricardo de Lima
Associação dos Peq. Prod. do Assent. São Benedito (Loc. Montanha)
* Declarante doador *

Em testemunho
Altos/PI
09 de Dezembro de 2008
na verdade,
de 2008
Assis
CNPJ nº 41.284.621/0001-21
CPF nº 395.419.673-53
R.G. nº 444.302-SJSP/PI
Assis
Assis



TESTEMUNHAS:

01. Domingos Guedes Silva 02. _____
R. G. nº 1.335.828-PI

R. G. nº 49.277-PI





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1128002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
17.544.0034.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.241,19	17.867,56	4.622,65	91.618,54

FICHA...: 150 DATA...: 28/11/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: 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...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013, PELO CONSUMO D'AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.622,65

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2013

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA ESP.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MAL.CASTELO BRANCO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013, PELO CONSUMO D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

Valor 4.622,65

(quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.622,65

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11280 / 1, EX 998002, R\$ 4.622,65, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.622,65. Row 2: TOTAL, R\$ 4.622,65, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.622,65.

Despesa Líquida: R\$ 4.622,65

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 4.622,65. Row 2: TOTAL, R\$ 4.622,65.

Despesa paga em 21/01/2014 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)

Signature line

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CARVAL - PONE (86) 3216300
 CUC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
 CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta fatura, o número da fatura impressa e baixada.
 Caso contrário fica impossível a baixa do débito.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
P.M. DE ALTOS	AVENIDA FRANCISCO PAULINO, NÚM. 00001 - - BAIRRO	900046180 -	2013 / 570806	11/2013	11/27/2013	26/12/2013	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUM	CONCESSÃO/REVER	VALOR
251725	ERC O HONORIO P MUNICIPAL	RUA SÃO JOSÉ - NÚMERO - 00000 - CENTRO ALTO	6	4 - ALTOS	S	A	287	15	0,00	25,72
252375	OPORCULARIA M AGRICULTURA ALTOS	RUA TELFERRO DO VAIL - NÚMERO - 00000 - -	6	4 - ALTOS	S	A/P	620	27	0,00	278,46
252840	PREFEITURA MUNICIPAL SRRP	AVENIDA FRANCISCO SAULINO - NÚMERO - 01951 - -	6	4 - ALTOS	S	A	1923	19	0,00	201,52
252972	BIBLIOTECA MUNICIPAL	PRACA CONGO HONORIO - NÚMERO - 00000 - -	6	4 - ALTOS	S	A	1924	21	0,00	114,32
254189	CELEBRIO PRTX	RUA SÃO JOSÉ - NÚMERO - 00000 - CENTRO A FOS PL	6	4 - ALTOS	S	A	236	23	0,00	56,52
255599	GRUPO ESCOLAR S A SILVA	RUA CICERO PAIVA - NÚMERO - 00000 - -	6	4 - ALTOS	S	A/P	2985	24	0,00	374,12
258911	P.M. DE ALTOS	RUA VICENTE PESTANA - NÚMERO - 00170 - CEN TR	6	4 - ALTOS	S	A	31	22	0,00	55,65
259853	PARÇA DO GINÁSIO	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NÚMERO - 00000	6	4 - ALTOS	R	A		12	0,00	55,65
264564	GRUPO E-M O BARBOSA	RUA CANDIDO ALMEIDA - NÚMERO - 00000 - BOCA	6	4 - ALTOS	S	A	166	20	0,00	43,47
265713	PRELUIPIA SUC EDUCORNO	RUA FETIAC O PESSOA - NÚMERO - 00183 - -	5	4 - ALTOS	S	A	3116	10	0,00	45,47
265810	FUND SAC SAUDE	RUA EFETACIO PESSOA - NÚMERO - 00230 - -	5	4 - ALTOS	S	A	4760	37	0,00	230,55
265955	CLUBE VAQUEIRO P DE ALTOS	AVENIDA JOAO DE PAIVA - NÚMERO - 01466 - -	5	4 - ALTOS	S	A	5326	15	0,00	81,25
270474	SASC	RUA JALME ROSA - NÚMERO - 00300 - CENTRO ALTO	5	4 - ALTOS	S	A	5794	135	0,00	975,67
270577	COUSKA	AVENIDA JOAO DE PAIVA - NÚMERO - 00176 - -	6	4 - ALTOS	S	A	9	10	0,00	41,47
270800	MERCADO NOVO P M ALTOS	RUA PROJ 02 CENTRO - NÚMERO - 00000 - CENTRO	6	4 - ALTOS	S	A	1542	89	0,00	626,52
270874	MORCA DO VILHO P M ALTOS	RUA ANTONINO PARRIZ - NÚMERO - 00000 - - CENTRO	6	4 - ALTOS	S	A	3564	25	0,00	159,92
271144	INET DE S JOSE G BARBOSA	RUA JALME ROSA - NÚMERO - 00730 - - BATAIADA	6	4 - ALTOS	S	A	1	10	0,00	43,47
272820	OGARMA MUR LIPAL	RUA ANTONINO PARRIZ - NÚMERO - 00000 - -	6	4 - ALTOS	S	A	516	10	0,00	43,47
272743	PREF MUNI C OS BAIXINHOS	RUA DÓIS PEDRO 11 - NÚMERO - 00000 - -	6	4 - ALTOS	S	A	230	17	0,00	66,72
272847	PRACA SENHORA DE FATIMA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NÚMERO - 00000	6	4 - ALTOS	S	A	136	11	0,00	50,12
315095	MARLUCCI O A POSTO DE SAUDE	RUA EFETACIO PESSOA - NÚMERO - 01170 - SAC INIZ	6	4 - ALTOS	S	A	14	70	0,00	43,47
24183645	PREFEITURA MUNICIPAL-PRACA	AVENIDA JOAO DE FATVA - NÚMERO - 00000 - -	6	4 - ALTOS	S	A	2452	20	0,00	43,47
27115346	P.M. DE ALTOS	RUA JOSÉ FRANCISCO - NÚMERO - S/N - BICALHAO ALTOS	6	4 - ALTOS	S	A	1330	140	0,00	1.013,62

Valor por Extensão	Quantidade	Valor da Fatura	Concessão / Retenção	CTA - A PAGAR
QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTY E DOIS REAIS e SESSENTA E CINCO CENTAVOS	23	4.622,65	0,00	4.622,65



ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CARVAL - PONE (86) 3216300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2013 / 570806

82680000046-3 22650001929-5 00046180000-5 57080600007-3



Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 15.23.33
 142610428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRES MUM AJTOS - FPM
 AGENCIA: 1426-1 CONTA: 18.932-4

 Corrente AGENSISA ARRONDADACAO
 Codigo de Barras 5288000046-3 22650001929-5
 0004618000-5 57080600007-9
 Data do pagamento 21/01/2014
 Valor em Dinheiro 4.522,55
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.522,55

 DOCUMENTO: 012101
 AUTENTICACAO SISBB. 1.052.599.390.495.752

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: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1127025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
25.752.0053.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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
22.894,86	134.988,96	22.656,09	238,77

FICHA.: 162 DATA.: 27/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.656,09

Valor por Extensão:

vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2013

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014, PAGTO: 10/01/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI \ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013.

Valor 22.656,09

(vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * * * *

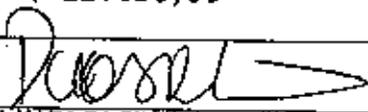
Despesa Bruta: R\$ 22.656,09

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11270 / 1	EX	998002		R\$ 22.656,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.656,09
TOTAL				R\$ 22.656,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.656,09

Despesa Líquida: R\$ 22.656,09

ORDEM DE PAGAMENTO

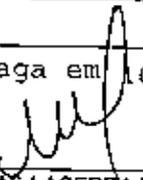
PAGUE-SE / /


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 22.656,09
TOTAL			R\$ 22.656,09

Despesa paga em 10/01/2014 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:



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 36.843.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação

A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.330, de 27 de maio de 2001.
Nota Fiscal / Centro de Carga Elétrica - CCE nº 241996
Fórmula de cálculo de energia contratada pelo SCS de Teresina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
OU OUTROS, S/N ILLUM PUBLICA**

**B-URBANO -
CEP.64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11**



Código Único
0188965-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
05/12/2013	05/12/2013	05/12/2013	06/12/2013	00	05/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Volvo FD	Número FD	
6.1.4.1	II Publica	Monofásica			40	01	
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médico	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013					
09/2013			Iluminação Pública - Agrupada		48.552,47
08/2013		Transmissão	Repasso Arrecadação Cosip		-25.896,38
07/2013			Arrecadação Cosip Do Mes - 25895,36		
06/2013					
05/2013					
04/2013					
03/2013					
02/2013					
01/2013					
12/2012					
11/2012					
Védia		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins 0,00			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				
Obj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 21.850,56		
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65	
FIC 4,11	0,00	8,23	16,47	
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	

- => Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
- => Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro
- => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br
- => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 0,00 Valor do ICMS: 0,00

Reservado ao Fisco
D3CF.1AD5.C1F6.E807.8A1C.D33D.62B2.933C

Vencimento: **20/12/2013** Valor a Pagar: **R\$ 22.656,09**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0188965-6

UC: 01889656 Mês Faturado: 11/2013 No. FD: 01 TC: 8

Vencimento: **20/12/2013** Valor a Pagar: **R\$ 22.656,09**

8366000226 2 56090017000 5 00000000188 3 96561113018 2





Emissão de comprovantes

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.44
1428101428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.032-4

Convênio CEPTSA
Codigo de Barras 83660000226-2 56050017000-5
00000000158-3 96561113018-2
Data de pagamento 10/01/2014
Valor em Dinheiro 22.656,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22.656,08

DOCUMENTO: 011012
AUTENTICACAO SISRE: A.FD6.4AC.8F6.416.E73

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: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1216001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS				
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.				
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		44,48	277.664,27	21,51	22,97

FICHA.: 111 DATA.: 16/12/2013 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.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2013, PELO CONSUMO D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

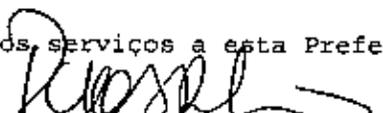
VALOR TOTAL.: 21,51

Valor por Extensão:

vinte e um reais e cinquenta e um centavos * * * * *

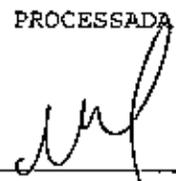
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 09/01/2014 VENCTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MAL.CASTELO BRANCO

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2013, PELO CONSUMO D AGUA, DE RESPONSABILIADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 21,51
(vinte e um reais e cinquenta e um centavos). * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 21,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12160	/ 1	EX	998002		R\$ 21,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,51
TOTAL					R\$ 21,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,51

Despesa Líquida: R\$ 21,51

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	5731-2		R\$ 21,51
TOTAL			R\$ 21,51

Despesa paga em 09/01/2014 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: _____



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 05.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 26634-5	Hidrômetro AGSN018019	Referência DEZ/2013
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
RONALD DO MONTE SANTOS
 PRC DA INDEPENDENCIA, 16
 CENTRO
 ALTOS 64290000 AG= 20

Situação Água/Esgoto 3/1	Res. 1	Categoria de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 4 1 05 0313 0287-000
---------------------------------------	------------------	---	--

Período de Consumo 05/11/2013	Período de Consumo 05/12/2013	Usos Consumo 30
---	---	---------------------------

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Letura	Consumo	Dom.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
06/13	1295	10	25		
07/13	1305	10	21		
08/13	1315	10	25		
09/13	1315	0	25		
10/13	1323	8	21		
11/13	1331	8	25		
12/13	1283	10	0		

Cód. Responsável 000266345	Código da Tarifa 01
Consumo Médio 8	Consumo Faturado 10

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA	CAO HIDROMETRO	20,89
MANU		0,62

VENCIMENTO 16/12/2013 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 21,51

AVISO DE DÉBITO: CONTAS COM VALOR: R\$84,57
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2814/2011, M3

Parâmetros	Turbidez	Cor	Oxigênio	PH	Ferro	Cálcio	Magnésio	Cálcio
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente	Ausente
Valor Medido	0,33	2,00	2,13	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Conclusão: **RESERVA A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.**

ACESSO NÃO PERMITIDO PARA LEITURA DO HIDROMETRO POR TERES
 MESES SEGUIDOS, SERÁ ARBITRADO CONSUMO, CONF. REGULAMENTO

AGESPISA Água e Esgoto do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888	Inscrição 4 1 05 0313 0287-000	AG= 20
Res. 1	Matrícula 26634-5	Referência DEZ/2013

VENCIMENTO 16/12/2013 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 21,51

8267000000-1 21510001820-3 02663451220-1 13000000001-3

Emissão de comprovantes

10/01/2014 09:16:45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.46
 1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82670000000-1 2.510001820-3
 02663451220-1 1300000001-3
 Data do pagamento 09/01/2014
 Valor em Dinheiro 21,51
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 21,51

DOCUMENTO: 010901
 AUTENTICACAO SISBB: D.A72.3E4.760.OE1.B9B

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 109001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.295,93	77.634,57	1.553,10	27.742,83

FICHA Nº: 124 DATA: 09/01/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

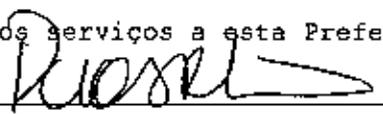
VALOR TOTAL...: 1.553,10

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos * * * * *

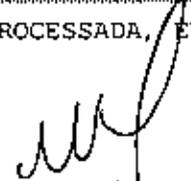
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACO RDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 1.553,10
(um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.553,10

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10900 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 1.553,10, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.553,10. Row 2: TOTAL, R\$ 1.553,10, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.553,10

Despesa Líquida: R\$ 1.553,10

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, 93092, R\$ 1.553,10. Row 2: TOTAL, R\$ 1.553,10

Despesa paga em 13/01/2014 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

13/01/2014 12:50:10

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.004.378
VALOR TOTAL 1.553,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESINHA S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 4.378-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 1.672.848.485.017.000

Transação efetuada com sucesso por: 38189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

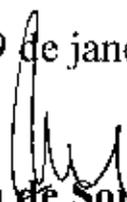
Escrevente

=====

RECIBO R\$ 1.553,10

RECEBI da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 1.553,10 (hum mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos)**, referente ao pagamento correspondente à prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativa a Autenticações, Reconhecimento de firmas, Procurações e Registros de Atas, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), 09 de janeiro de 2014.


Teresinha de Sousa Viana

Oficial
CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabeliã
Altos-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 115002

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		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
76.072,50	0,00	49.280,00	26.792,50

FÍCHA...: 153 DATA...: 15/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: T Y JERONIMO E SILVA EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.804.874/0001-43

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA DEMERVAO LOBAO

CIDADE...: DEMERVAL LOBAO

U.E...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO NR. 01.011.001.PP/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

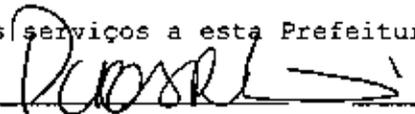
VALOR TOTAL...: 49.280,00

Valor por Extenso:

quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais * * * * *

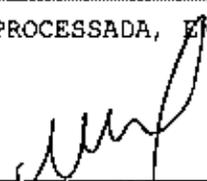
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cónego Honório, nº 30
06654794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014
Credor.: T Y JERONIMO E SILVA EPP CNPJ: 13.804.874/0001-43 Cod: 311
Endereço: RUA DEMERVAO LOBAO
Cidade.: DEMERVAL LOBAO CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO HORAS MAQUINAS, CONFORME CONTRATO
NR. 01.011.001.PP/2013.

Valor 49.280,00

(quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 49.280,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11500 / 1, OR 020300, 26.782.0666.2026.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 49.280,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 49.280,00. Row 2: TOTAL, R\$ 49.280,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 49.280,00

Despesa Líquida: R\$ 49.280,00

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\$ 49.280,00. Row 2: TOTAL, R\$ 49.280,00

Despesa paga em 21/01/2014 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: _____



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRONICA - NFSE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota

0000089

Data e Hora da emissão

17/01/2014 - 14:08:08

Cód. Verificação

HDCJ-4V7J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **T Y JERONIMO E SILVA EPP**
Nome Fantasia: **T Y LOCACOES**
Endereço: **RUA DEMERVAL LOBAO,151 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI**
Email: **TYLOCACOES@HOTMAIL.COM**

CNPJ: **13.804.874/0001-43**
E **194873988**

Inscrição Municipal: **1866**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
Endereço: **PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO,30 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI.**
Email: **RH.LMCS@GMAIL.COM**

CNPJ: **06.554.794/0001-11**
E **ISENTO**
Inscrição Municipal: **-**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS:
TRATOR DE ESTEIRA D4 - 96 HORAS X R\$ 230,00: R\$ 22.080,00
CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA - 320 HORAS X 40,00: R\$ 12.800,00
CAMINHÃO CAÇAMBA TRACADO - 320 HORAS X 45,00: R\$ 14.400,00
TOTAL..... R\$ 49.280,00
CONFORME CONTRATO Nº 01.011.001.PP/2013-CITICOCOAIS.MÊS DE DEZEMBRO/2013

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 17/01/14

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

VALOR DA NOTA = R\$ 49.280,00

Código de Serviço **16.01 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL**

PI (R\$)	CONFINS (R\$)	NSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	R (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
2.464,00	0,00	49.280,00	5,0%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município** O ISS desta FNS-e é devido para: **ALTOS**
Forma de Recolhimento: **Normal** Tipo de Empresa: **Empresa não optante do simples nacional**



Emissão de comprovantes

22/01/2014 15:39:00

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:45
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.054.415
VALOR TOTAL 49.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T Y JERONIMO E SILVA ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 54.415-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 1.4E3.912.858.736.359

Transação efetuada com sucesso por: J6189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2013-CITCOCAIS
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 011/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0423-A/2013.

CONTRATO Nº 01.011.001.PP/2013. Celebrado entre:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS e a empresa: **T. Y. JERÔNIMO E SILVA - EPP**, para a **Locação de Horas de Máquinas e Caminhões Basculantes.**

A Prefeitura Municipal de Altos, Estado do Piauí, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob nº 06.554.794/0001-11, com sede à Praça Cônego Honório, 30 – Centro – Altos-PI, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, a Sra. Patricia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, doravante, neste ato denominada **CONTRATANTE** e a empresa **T Y JERÔNIMO E SILVA EPP**, com sede na Rua Demerval Lobão, 151 – Centro – Altos-PI, inscrito no CNPJ: 13.804.874/0001-43, neste ato representada por Tulio Ykaro Jerônimo e Silva CPF-031.105.373-46 RG nº 2579890-SSP-PI, firma o presente **CONTRATO**, sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, 8.666/1993, bem como a Resolução CITCOCAIS nº 001/2013-PP, demais normas pertinentes e pela condições estabelecidas no Edital, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela **CONTRATADA** datada de 05/03/2013, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste **CONTRATO**, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto desse contrato a contratação de Pessoa Jurídica para execução dos serviços de **Locação de Horas de Máquinas**, destinados aos serviços de Manut. De Estradas Vicinais, conforme as condições previstas no instrumento convocatório, e seus anexos, termo de referência e especificações (anexo I do edital).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

2.1. O preço total do presente contrato é de **R\$ 443.520,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte reais)**, de acordo com a proposta comercial.

2.2. Segue abaixo a relação dos serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE/ MÊS	MESES	QUANT	P. UNIT	TOTAL
1	Locação de Horas de Trator de Esteira D-14	Hs	96	9	864	230,00	198.720,00
2	Locação de Horas de Caminhão Toco Caçamba 4x2 Cap. 4m³	Hs	320	9	2.880	40,00	115.200,00
3	Locação de Horas de Caminhão Caçamba Traçado 4x4 cap. 12/14m³	Hs	320	9	2.880	45,00	129.600,00
TOTAL GERAL.....							443.520,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados à execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

3.1. Os serviços deveram ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e iniciado a execução no prazo Maximo de 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

3.2. A autorização do serviço será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratante, formalizando por intermédio de Ordem de Serviço.

3.3. A execução dos serviços desta licitação deverá está designado na ordem de serviço, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução de serviços.

3.3.1. No caso da execução dos serviços ocorrem fora do domicílio de Altos, não poderá ser incluído na Planilha de Custos dos serviços.

3.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se dizer respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada devera fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo Maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo Maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

3.6. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto dessa licitação será recebido:

3.6.1. Após a comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo licitante contratado, o Órgão Contratante procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado.

3.6.2. O Órgão Contratante receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que a juízo do Órgão Contratante se fizerem necessário quanto à qualidade e segurança do objeto.

3.6.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.

3.7. Caso não tenha sido atendida as condições contratuais e técnicas na execução dos serviços, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.
- 3.8. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.
- 3.9. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento "in loco" a execução do objeto desse Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexos, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao fornecimento dos bens, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimentos, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.
- 4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.
- 4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos serviços executados, sob pena de não serem remunerados pelos mesmos.
- 4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena de não efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- 5.1. Iniciar a execução dos serviços em prazo não superior ao máximo estipulado na ordem de serviços.
- 5.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- 5.5. Realizar a execução de serviços na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenha sido recebida no local e prazo acima indicados.
- 5.6. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.
- 5.9. Executar os serviços nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;
- 5.11. A CONTRATADA não será responsável:
- 5.11.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
- 5.11.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de Serviço a ser assinado com o contratante.
- 5.12. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 5.13. Só divulgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
- 5.15. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a execução do objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de Serviço, compromete-se a:

6.2.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

6.3.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

6.4.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

6.5.4 Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de Serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá início no dia subsequente ao da publicação do seu resumo no Diário Oficial dos Municípios, até o dia 31/12/2013.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da atividade nº 26.782.0666.2026.000 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE Elemento de Despesa nº 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA do orçamento do Município para o exercício de 2.013.

CLAUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES:

9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.

9.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimo por cento), por dia de atraso a partir 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindir o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

9.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização do Órgão Contratante, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender as determinações da fiscalização do Órgão Contratante; e



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



c) Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

9.5. ADVERTENCIA

9.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Órgão Contratante, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) Outras ocorrências que podem acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Órgão Contratante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade.

9.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

9.6.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com o CITCOCAIS e seus Municípios Sócios pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplemento culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

9.6.2 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CITCOCAIS e os Municípios Sócios nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Órgão Contratante;

II - Execução insatisfatória do objeto desse ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

I - Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Contratante.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I - Não concluir os serviços contratados;

II - Presta os serviços em desacordo com a especificação ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Órgão Contratante;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao CITCOCAIS e seus Municípios Sócios, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o CITCOCAIS e seus Municípios Sócios, em virtude de atos ilícitos praticados;

VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimentos em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante.

9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual] a Autoridade Competente do Presidente do Órgão Contratante se constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Órgão Contratante, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Órgão Contratante ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Presidente do CITCOCAIS, após ressarcidos os prejuízos decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o CITCOCAIS e seus Municípios Sócios, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante, em caso de reincidência;

e) apresentarem ao CITCOCAIS e seus Municípios Sócios qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o licitante ou contratado esta sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a Órgão Contratante propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinente;

c) criminalidade, na forma da legislação pertinente.

9.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

[Assinatura]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgão Contratante, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

9.9.1. Qualquer penalidade aplicada deverá ser comunicada ao CITCOCAIS.

9.10. As multas administrativas previstas neste instrumento não tem caráter compensatório e assim, seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.11. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c) Lentidão no seu cumprimento, levando ao Órgão Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d) Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
- e) A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e previa comunicação ao Órgão Contratante;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado ou outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Órgão Contratante;
- g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Órgão Contratante, ponham em risco a perfeita execução dos serviços;
- j) Dissolução da sociedade contratada;
- k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Órgão Contratante, prejudique a execução do contrato;
- l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Órgão Contratante e exaradas no processo administrativo referente ao contrato;
- m) Suspensão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Órgão Contratante por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvos em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensão que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devidos pelo Órgão Contratante, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

p) Não liberação, pelo Órgão Contratante, de área ou local para a execução dos serviços, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II – Amigavelmente pelas partes.

III – Judicialmente.

9.11.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9.11.2. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesses do serviço público, prevista nas letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso “I” do subitem 9.11, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I – Devolução da garantia prestada;

II – Pagamento devido pela execução do Contrato até a data de rescisão;

III – Pagamento do custo de desmobilização.

9.11.3 A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l” e “q”, poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízo das sanções previstas:

I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Órgão Contratante;

II – ocupação e utilização, nos termos de legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

III – execução de garantia contratual, para ressarcimento do Órgão Contratante dos valores das multas e indenizações a ela devida;

IV – retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Órgão Contratante.

9.11.4. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Órgão Contratante, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

9.11.5. O presente Contratado poderá ser rescindido, ainda, pelo Órgão Contratante, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, a execução das obras e serviços contratados, sem previa e expressa autorização do Órgão Contratante.

9.11.6. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.11.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Art. 65, da Lei nº 8.666/1993, incisos I e II, Lei nº 8.666/1993;

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais.

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contratado, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da Administração Pública.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO.

11.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para o justo preço da execução dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado, na forma da legislação.

11.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), que devesse retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o Art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS RESTRIÇÕES DIVERSAS:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de serviço pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de Registros de Preços;

12.2. A Contratada se obriga a manter durante o período da execução desse Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e dos seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666/1993, com as alterações prevista pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:

12.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Altos-PI, para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas destes ajustes, com previa renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.

Altos -PI, 01 de Abril de 2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
Contratante

T Y JERÔNIMO E SILVA EPP
Tulo Ykaro Jerônimo e Silva
Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110013

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		
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
121.716,00	0,00	2.320,26	119.395,74

FICHA...: 144 DATA...: 10/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA NR.58 E 59/60, DO DEBITO DA CIDADIA PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO NR. 005/2008, REFERENTE AO PERÍODO ATE O MES DE DEZEMBRO/2007 DO CONSUMO D AGUA, EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

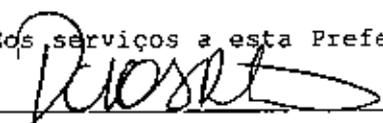
VALOR TOTAL...: 2.320,26

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte reais e vinte e seis centavos * * * * *

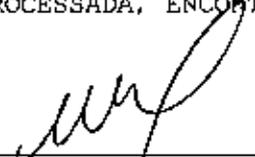
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MAL.CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA NR.58 E 59/60, DO DEBITO DA CITADA
PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO NR. 005/2008, REFERENTE AO P
ERIODO ATE O MES DE DEZEMBRO/2007 DO CONSUMO D AGUA, EM LOGRADOUROS PUBLICO

Valor 2.320,26

(dois mil, trezentos e vinte reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.320,26

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11001 / 1, OR 020300, 17.544.0034.2023.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 2.320,26, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.320,26. Row 2: TOTAL, R\$ 2.320,26, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.320,26.

Despesa Líquida: R\$ 2.320,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia 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\$ 2.320,26. Row 2: TOTAL, R\$ 2.320,26.

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____



AGESPISA

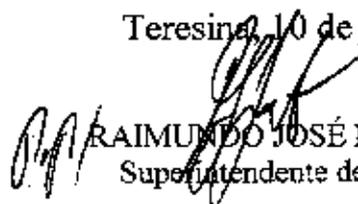
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina - PI - Fone (086) 221-6300 Fax(086) 221-8188

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:
RECIBO

RECIBO R\$ 2.320,26

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS - PI**, a importância de R\$ 2.320,26 (Dois mil, Trezentos e Vinte Reais, Vinte e Seis Centavos), valor correspondente ao pagamento da parcela **58 e 59/60**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº.005/2008, correspondente ao período até o mês **DEZEMBRO/2007**, 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 janeiro de 2014. Códigos do responsável nº 4618.

Teresina, 10 de janeiro 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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110014

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		
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
119.395,74	2.320,26	1.590,50	117.805,24

FICHA...: 144 DATA...: 10/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA NR.26 E 27/50, 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 AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.590,50

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MAL.CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA NR.26 E 27/50, DO DEBITO DA CITADA
PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO NR. 005/2011 -ADGEC, REFEREN
TE AO PERIODO ATE O MES DE ABRIL/2011, DO CONSUMO D AGUA EM LOGRADOUROS PUB

Valor 1.590,50

(um mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.590,50

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11001, 1, OR, 020300, 17.544.0034.2023.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 1.590,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.590,50. Row 2: TOTAL, R\$ 1.590,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.590,50.

Despesa Líquida: R\$ 1.590,50

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16932, R\$ 1.590,50. Row 2: TOTAL, R\$ 1.590,50.

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____



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\$ 1.590,50

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS** – PI, a importância de R\$ 1.590,50 (Hum mil, quinhentos e noventa reais, cinquenta centavos), valor correspondente ao pagamento da parcela **26 e 27/50**, 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 janeiro de 2014. Códigos do responsável nº 4618.

Teresina, 10 de janeiro 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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

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		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.095,93	6.834,57	33.600,00	66.495,93

FICHA...: 124 DATA...: 06/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JET RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 33.600,00

Valor por Extensão:

trinta e três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014
Credor.: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427
Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10600 / 1, GL 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 2.800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.800,00.

Despesa Líquida: R\$ 2.800,00

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 2.800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.800,00.

Despesa paga em 21/01/2014 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: _____

**JET RÁDIODIFUSÃO LTDA.**

RUA PROF ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUÍ BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E. 19.300-353-8
TEL (0 86) 3217 2900 FAX (0 86) 3217 2906
E-MAIL antena10@antena10.com.br

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B

1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO

Nº 36792

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 0237 - COMUNICAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 17/01/14

COC...

DATA LIMITE DE EMISSÃO: 29/11/2016

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUN. CIPO:

CNPJ:

UF:

FONE:

INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

RETRANSMISSÃO DE FORMAL VIA SATELITE, COMERCIO E A LATA EXTERIOR

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 17/01/14

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Martins Lacerda e Oliveira

2.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID. QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL

035.552-8

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA...
Cidade...

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

36792

RESERVAMOS DE JET RÁDIODIFUSÃO LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA A LADO.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº

36792

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



TV ANTENA 10

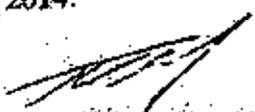


RECIBO

RS: 2.800,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** a quantia supracitada de **R\$: 2.800,00 (DOIS MIL OITOCENTOS REAIS)** referente **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE**, conforme Nota Fiscal **42043** por nós emitida. Para tanto firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Teresina (PI), ___ de _____ 2014.



JET RADIODIFUSÃO LTDA



JET RADIODIFUSÃO LTDA:
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, 2397 | CEP: 64018-740 | MONTE CASTELO - TERESINA - PI
TEL.: (88) 3217-2900 | FAX: (88) 3218-5700 | C.N.P.J.: 07.714.859/0001-08 | I.E.: 18.300.253-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110003

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.472,50	4.600,00	3.301,60	28.170,90

FICHA.: 128 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEP. - ALS Telefone:
CNPJ/CPF: 06.862.627/0203-25 CÓDIGO: 624
ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BRIDES PARA CONTRIBUINTE COM IPTU EM DIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

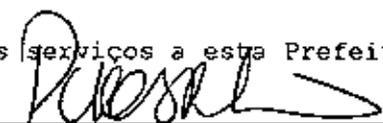
VALOR TOTAL...: 3.301,60

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

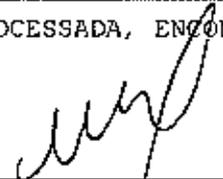
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEP. - AL. CNPJ: 06.862.627/0203-25 Cod: 624

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BRID ES PARA CONTRIBUINTE COM IPTU EM DIAS.

Valor 389,00

(trezentos e oitenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 389,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000 / 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	4.4.90.52.00	R\$ 389,00	R\$ 0,00	R\$ 389,00
TOTAL					R\$ 389,00	R\$ 0,00	R\$ 389,00

Despesa Líquida: R\$ 389,00

ORDEM DE PAGAMENTO

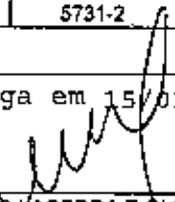
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 389,00
TOTAL			R\$ 389,00

Despesa paga em 15/01/2014 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: _____

NF-e

Nº 21

SÉRIE 2



ALAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ALS

AVENIDA FRANCISCO RAULINO,, 1746
CENTRO-ALTOS-PI
Fone: (86)3262-2898 Cep: 64.290-000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº 21
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0105 8626 2702 0325 5500 2000 0000 2110 0000 0216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194568946

INSCR. ESTADUAL DO BOBET. TRIBUT.
06.862.627/0203-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140000571789 15/01/2014 09:56:33

CNPJ
06.862.627/0203-25

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO
PRACA CONEGO HONORIO, 30

MUNICÍPIO
ALTOS

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
PI

CNPJ/CPF
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
15/01/2014

CEP
64.290-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/01/2014

FONE/FAX
2621123

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:52:11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
389,00

VALOR DO ICMS
66,13

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
389,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEQURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
389,00

NOME/RAZÃO SOCIAL
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1746

QUANTIDADE
CX

ESPÉCIE
CLI

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06.862.627/0203-25

MUNICÍPIO
Altos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/EN	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
010018170914	BIC. HODSTON BRIS. PEAR BR24PCL. A-24 BND/YKO-BRANCO/VIOLETA	87120010 000	5102	UNI	1.0000	389,0000	189,00	389,00	66,13			17,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LAVOY 2,06 ARMAZEM PARAIBA, SUCESSO EM QUALQUER LUGAR. VENDEDOR: CEDRON LOJA... ALS FAT... VE CLIENTE... 15064 CONTRATO: 25197... ENTRADA DE E I PRESTACAO(ORS) NO TOTAL DE 389.00 ** ARMAZEN PARAIBA, SUCESSO EM QUALQUER LUGAR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ALS - CNPJ 0686267020325 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes

15/01/2014 11:47:26

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:43
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.015.784
VALOR TOTAL	389,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDINO S-A LOZ DE DEPA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.784-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	9.36D.BCF.DA4.522.AA2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB188458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEP. - AL- CNPJ: 06.862.627/0203-25 Cod: 624

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BRID
ES PARA CONTRIBUINTE COM IPTU EM DIAS.

Valor 2.912,60

(dois mil, novecentos e doze reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.912,60

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, AMILAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11000 / 2, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 4.4.90.52.00, R\$ 2.912,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.912,60. Row 2: TOTAL, R\$ 2.912,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.912,60.

Despesa Líquida: R\$ 2.912,60

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\$ 2.912,60. Row 2: TOTAL, R\$ 2.912,60.

Despesa paga em 15/01/2014 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:

Nº-e
Nº 19
SÉRIE 2



CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ALS
 AVENIDA FRANCISCO RAULINO,, 1746
 CENTRO-ALTOS-PI
 Fone: (86)3262-2898 Cop: 64.290-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 19
 SÉRIE 2
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0106 8626 2702 0325 5500 2000 0000 1910 0000 0196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
194568946
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140000570622 15/01/2014 09:41:35
 CNPJ
06.862.627/0203-25

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 ENDEREÇO
PRACA CONEGO HONORIO, 30
 MUNICÍPIO
ALTOS
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CNPJ/CPF
06.554.794/0001-11
 CEP
64.290-000
 UF
PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
194568946
 DATA DA EMISSÃO
15/01/2014
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/01/2014
 HORA DA SAÍDA
09:37:18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.912,60
 VALOR DO ICMS
495,14
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.912,60

NOME/RAZÃO SOCIAL
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
 ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1746
 QUANTIDADE
0,00
 ESPÉCIE
CX
 MARCA
CLI
 FRETE POR CONTÁ
0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
0,00
 PLACA DO VEÍCULO
0,00
 VALOR TOTAL DO IPT
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
2.912,60
 CNPJ/CPF
06.862.627/0203-25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
194568946

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR TOTAL
010002168338	FOGO CONTINENTAL ASTRA 4PANEL PISO 4PCS-BRANCO	1,0000	UNID	401,0000	401,00	68,17	17,00		486,17
010003170832	TV. LI LED M2152D FHD 0TV USB ZHEDI 21,5" -BRANCO/PIANO	1,0000	UNID	722,3000	722,30	122,79	17,00		862,09
010004171259	LIQUID. PHILIPS/WALITA R12101/30 550W 2VBL 2L-BRANCO	1,0000	UNID	74,3000	74,30	12,63	17,00		103,93
010001170804	FERRG. BRITANIA F8-26 SECO 220V BCO/VERDE-BRANCO/VERDE	1,0000	UNID	34,7000	34,70	5,90	17,00		57,60
010002162637	REPERIG. CONSOL. CEM-07A VIOLETA SEMI-20T 7RD 220V-BRANCO	1,0000	UNID	1.062,20	1.062,20	180,97	17,00		1.260,17
010002156983	LAV. CONSOL. CEM-07A VIOLETA SEMI-20T 7RD 220V-BRANCO	1,0000	UNID	437,4000	437,40	74,36	17,00		528,76
010002170482	VENT. HOOSON VENTHER HESA 30CM 220V BERTO-PRATO	1,0000	UNID	89,2000	89,20	15,16	17,00		121,36
010001171269	BASED. PHILIPS/WALITA R17000/30 250W 3V 220-BRANCO/VERDE	1,0000	UNID	91,5000	91,50	15,56	17,00		124,06

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
194568946
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.912,60
 BASE DE CÁLCULO DO IESDIN
2.912,60
 VALOR DO IESDIN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LAYOUT 2.06 ARRAZEL BARAIBA, SUCESSO EM QUALQUER LOCAL. VENDEDOR: GIBSON LOJA... ALS FAT... VE CLIENTE.: 15064 CONTRATO: 25195... ENTRADA
 RESERVA DO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
 DATA DE RECEBIMENTO



Emissão de comprovantes

15/01/2014 11:47:19

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:42
 142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M AUTOS ARRECADACAO
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.015.784
 VALOR TOTAL 2.912,60

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIO S-A LOJ DE DEPA
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.784-8
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 1.8CA.EF9.523.21D.08D

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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102009

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.072,50	0,00	4.600,00	31.472,50

FICHA.: 128 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOTAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.663.801/0001-13

CÓDIGO: 619

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO/POP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

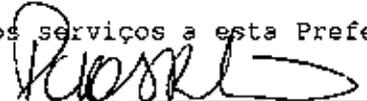
VALOR TOTAL...: 4.600,00

Valor por Extenso:

quatro mil e seiscentos reais * * * * *

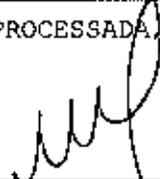
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014
Credor...: JOTAL LTDA CNPJ: 06.663.801/0001-13 Cod: 619
Endereço: AV. GETULIO VARGAS
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOTO/POP.

Valor 4.600,00
(quatro mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.600,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10200 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 4.4.90.52.00, R\$ 4.600,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.600,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.600,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.600,00

Despesa Líquida: R\$ 4.600,00

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\$ 4.600,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.600,00

Despesa paga em 15/01/2014 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: _____

RECEBEMOS DE JOTAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000.084.476 SÉRIE: 1

JOTAL LTDA.
 AVENIDA GETULIO VARGAS, 1430
 TABULETA, 64019-750 TERESINA-PI
 FONE/FAX: 86-32161973 / -
 WEBSITE: www.jotal.com.br
 E-MAIL: desde1973@jotal.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA [1]
 1 - SAÍDA
 Nº 000.084.476
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

2214 0106 6638 0100 0113 5500 1000 0844 7616 8512 1662

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

Processo de autorização de uso: 422140000578368 15/01/2014 11: 26: 47

Processo de autorização de uso: 06.663.801/0001-13

VENDEDEUR / OPERADOR: VENDA DE VEICULO 0 KM
 OBRIGADO LEGAL: 194055620

DESTINATÁRIO / RECEVENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 RUA CÔNEGO HONÓRIO, S/N
 ALTOS - PI

CPF / CNPJ: 06.554.794/0001-11
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54290-000
 UF: PI

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2014
 DATA DA CANCELAMENTO: _____
 DATA DE CANCELAMENTO: _____

FATURA Nº: 20985 - Valor Fat.: 4.600,00 Dup.: 20985/01 Venc.: 15/02/2014 Valor: 4.600,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES	5.490,00
VALOR DE FRETES	0,00	VALOR DO ISENTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.600,00		

TRANSPORTADOR / VULNERAB. TRANSPORTADOS: Destinatário

QUANTIDADE: 1 UNIDADE VALOR UNITÁRIO: 85,000 VALOR TOTAL: 85,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	85,000	85,000	0,00	0,00	85,000

Marca / Modelo: HONDA MOTOS/POP 100
 Espécie: PASSAGEIRO
 Combustível: GASOLINA
 Ano Fabricação: 2013/2014
 Série (Identif): DCR407633 distância entre eixos (mm): 1216

Chassi: 9C28B0210ER407633 Nº Motor: 8B02E1P407633
 Cor: AZUL Renavam: 002824
 Cilindradas: 100 HP: 0
 CMC (Cocque): 0,1500 Placa: _____
 Tipo Veículo: MOTOCICLO Tipo Pintura: Sólida
 Val. Approx. Precatórios (37,70 %) - R\$ 1.734,20 Fonte: IBPV

Atenciosamente:

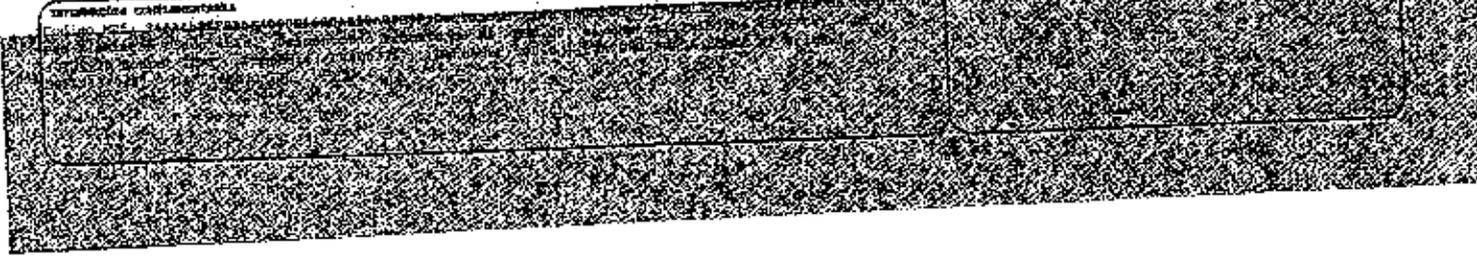
MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 15/01/14

Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Warton Martins Leal e Oliveira

CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 47724





Emissão de comprovantes

15/01/2014 13:03:17

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:55
:42801428 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	15/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.003.448
VALOR TOTAL	4.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOTAL LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 3.448-7
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	8.77F.CB4.BDA.D0C.84F
------------------	-----------------------

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



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 08.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000

Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0400

SEC. MUN. DE FINANÇAS-

SEMF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 129012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
3 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	
221.471,17	63.476,83	4.948,00	216.523,17	

FICHA.: 186 DATA.: 29/01/2014 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.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.948,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00430

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE C.MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

Valor 4.948,00

(quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.948,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12901. / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.11.00 R\$ 4.948,00 R\$ 0,00 R\$ 859,30 R\$ 4.088,70. Row 2: TOTAL R\$ 4.948,00 R\$ 0,00 R\$ 859,30 R\$ 4.088,70

Despesa Líquida: R\$ 4.088,70

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\$ 4.088,70. Row 2: TOTAL R\$ 4.088,70

Despesa paga em 10/02/2014 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/CPP: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/02/2014		Remessa : 005844	
ANISON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001 3285-9 00.000.044.416-2	3.036,69
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001 1428-1 00.000.027.239-6	385,93
MARIA DE LOURDES LIMA	374.935.313-15	001 1428-1 00.000.019.522-7	666,08
Total parcial:	R\$ 4.088,70	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 4.088,70	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.088,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMF - Assessoria

Mês: Janeiro/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/03/2014 09:12:51

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100100

Total a Empenhar	6.026,66		
Total de Vencimentos	4.948,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339015)			
Despesa/Receita Extra (PASEP...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	4.948,00		
Total de Descontos	859,30		
Total Líquido	4.088,70	Valor Ref a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções		Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras
	Bruto:	Família	Maternidade	Deduções
Vínculo				Patronal
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.078,66	0,00	0,00	0,00
Total	1.078,66	0,00	0,00	1.078,66

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	3	0,00	4.948,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	4.948,00	
Total		0,00	4.948,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	500,84	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	78,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,00	859,30	
Total		0,00	859,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		500,84
Total		500,84
Base de I.R.R.F.	4.948,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	4.948,00
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL
		4.948,00

Forma de Pagamento

11/03/2014 09:01:26

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ACESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: CIC: 44416 Tipo:	3285 9 2	CPF: 18181406320	
61045-1	ANISON SOARES DE ALMEIDA	02/01/2013	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS				
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 020 IRRF - SALARIO		11,00 365,00 15,00 75,31	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.500,00	Base IRRF 3.500,00	Proventos 3.500,00	Descontos 463,31	Liquido 3.036,69
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: CIC: 27239 Tipo:	1428 1 6	CPF: 79026222300	
61430-1	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS				
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 415 CUC B. BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS		1,00 290,15 5,00 57,92	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 338,07	Liquido 385,93
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: CIC: 19522 Tipo:	1428 1 7	CPF: 37493531315	
61431-1	MARIA DE LOURDES LIMA COSTA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS				
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS		5,00 57,92	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 57,92	Liquido 666,08
Total Unidade: 3							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.948,00	Base IRRF 4.948,00	Proventos 4.948,00	Descontos 859,30	Liquido 4.088,70
Total Geral: 3							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.948,00	Base IRRF 4.948,00	Proventos 4.948,00	Descontos 859,30	Liquido 4.088,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
515.197,42	93.362,58	20.000,00	495.197,42

FICHA.: 157 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:

vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00554

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA D EBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

Valor 20.000,00
(vinte mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11002 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 20.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 20.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 20.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
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\$ 20.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 20.000,00

Despesa paga em 10/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
512.155,43	96.424,57	93.382,58	418.772,85

FICHA.: 157 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

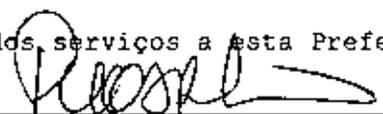
VALOR TOTAL...: 93.382,58

Valor por Extenso:

noventa e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oit

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

Valor 93.382,58
(noventa e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 93.382,58

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11001 / 1 OR 020400 04.122.0042.2014.0000 3.1.90.13.00 R\$ 93.382,58 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 93.382,58. Row 2: TOTAL R\$ 93.382,58 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 93.382,58

Despesa Líquida: R\$ 93.382,58

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\$ 93.382,58. Row 2: TOTAL R\$ 93.382,58

Despesa paga em 10/01/2014 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:

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 10/12/2013 HORA: 13:19:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRACA CONEGO HONORIO 30
CENTRO 64290-000
ALTOS PI
(0086) 32621557

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.554.794/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 93.382,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 93.382,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880009331 825802702402 206554794006 011120131191

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 10/12/2013 HORA: 13:19:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRACA CONEGO HONORIO 30
CENTRO 64290-000
ALTOS PI
(0086) 32621557

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.554.794/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 93.382,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 93.382,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880009331 825802702402 206554794006 011120131191



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
398.772,86	209.807,14	13.539,74	385.233,12

FICHA...: 157 DATA...: 10/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

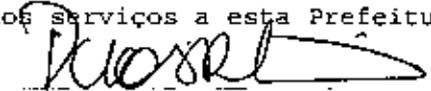
VALOR TOTAL...: 13.539,74

Valor por Extensão:

treze mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavo

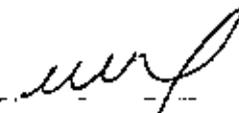
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00583

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITU
RA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

Valor 13.539,74

(treze mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.539,74

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11002 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 13.539,74, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 13.539,74. Row 2: TOTAL, R\$ 13.539,74, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 13.539,74.

Despesa Líquida: R\$ 13.539,74

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\$ 13.539,74. Row 2: TOTAL, R\$ 13.539,74.

Despesa paga em 10/01/2014 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2018.0000	MANUT. DOS SERV. DE ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS		
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
72.510,50	3.562,00	3.000,00	69.510,50

FICHA.: 170 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EDITORA 180 GRAUS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 04.696.542/0001-00 CÓDIGO: 21
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIVULGACAO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAU.COM, NO PERIODO DE JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00549

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: EDITORA 180 GRAUS LTDA CNPJ: 04.696.542/0001-00 Cod: 21

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DIVULGACAO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAU.CO M, NO PERIODO DE JANEIRO/2014.

Valor 3.000,00
(três mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2018.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 3.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
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\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/01/2014 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: _____



180graus

O MAIOR PORTAL DO PIAUÍ

EDITORA 180 GRAUS LTDA * CNPJ: 04.696.542/0001-00

RECIBO

Recebi da **Prefeitura Municipal de Altos**, inscrita sob CNPJ de nº 06.554.794/0001-11, fixada na Praça da Cônego Honório, 30 CEP: 64.290-000 – Altos, o valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente à divulgação de blog/site no *portal 180graus.com*, no período de JANEIRO de 2014 do município de Altos..

Teresina, _____ de _____ de 2014.

Camilla Carvalho

Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

Helder Eugênio – Diretor Geral
E-mail: heldereugenio@gmail.com
Fone: (86) 9981 - 5322

04.696.542/0001-00

EDITORA 180 GRAUS LTDA
Av Leônidas Melo 612
Piçarra CEP: 64015-120
Teresina - PI



EDITORA 180GRAUS LTDA
AV. LEÔNIDAS MELO, nº 612 - BAIRRO PIÇARRA.
TERESINA - PIAUÍ BRASIL CEP: 64.015-120
CNPJ: 04.696.542/0001-00

NÚMERO DA FATURA:		VALOR TOTAL:		DATA DE EMISSÃO:	
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE PARCELAS	VALOR R\$	DATA	REF.
00000818	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00	17/01/2014	01/2014

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11
ENDEREÇO: Praça da Cônego Honório Nº 30 **BAIRRO:** Centro **CEP:** 64.290-000
MUNICÍPIO: ALTOS **UF:** PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014 DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

OBSERVAÇÕES:

- 1- SEM INCIDÊNCIA DE ISS CONFORME LEI Nº 116/2003 DE 31 DE JULHO, ITEM 17.07, MENSAGEM DE VETO 362*
- 2- DISPESADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME ART. 2º, INCISO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA GSF Nº 01/2012 DO MUNICÍPIO DE TERESINA DE 10/05/2012 SMF/PMT, E TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 2013/000138-A, REF. AO PROCESSO 043.01707/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE TERESINA.*

VALOR POR EXTENSO

TRÊS MIL REAIS

Teresina, _____ de _____ de 2014.

Camila Carvalho
Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

Helder Eugênio - Diretor Geral
E-mail: heldereugenio@gmail.com
Fone: (86) 9981 - 5322

04.696.542/0001-001

EDITORA 180 GRAUS LTDA
Av Leônidas Melo 612
Piçarra CEP: 64015-120
Teresina - PI



TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 2013/000138A

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL	
Nome: EDITORA 180 GRAUS LTDA	CNPJ/CPF: 04.685.642/0001-00
Inscrição Municipal: 0845710	
Endereço: AVENIDA HIGINO GUNHA, 661 - ILHOTAS -	
Atividade: 631190000 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet	

DADOS DA AÇÃO FISCAL
Tipo do Procedimento Fiscal: Diligência
Tributo(s) Fiscalizado(s): ISS / TAXA
Competência(s) Fiscalizado(s): 02/2013 e 02/2013
Objetivo do Procedimento Fiscal: Verificar o cumprimento da obrigação principal e acessória / Processo 043.1707/2013 - Correção de alíquota na NFS-e

COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL

Nesta data damos por concluída a ação fiscal realizada junto ao sujeito passivo acima identificado, decorrente da Ordem de Serviço nº 2013/000138 emitida no dia 09/03/2013, tendo a relatar o que se segue abaixo, com relação ao cumprimento das obrigações tributárias:

Ref.: Processo nº 043.0707/2013

DO CONTRIBUINTE:

O contribuinte solicita regularização do sistema eletrônico de emissão de nota fiscal de serviço (NFS-e) ou indicação de um meio alternativo que permita emitir NFS-e sem a incidência do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISSQN), alegando que a empresa é prestadora de serviços de divulgação de publicidade pela Internet e que tal atividade encontra-se fora do campo de incidência do ISSQN, apontando, inclusive, o seu enquadramento na Lista de Serviços, anexa da Lei Complementar 116/03, no subitem 17.07 (Valoração e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio), o qual foi excluído pelo veto presidencial.

DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização informa que o contribuinte, além de desenvolver o referido serviço de divulgação de publicidade pela Internet, acrescentou através do Quarto Aditivo ao Contrato Social (anexo neste processo nas folhas 04 a 09), outras atividades passíveis de incidência de ISSQN, já cadastradas na Prefeitura de Teresina (ver Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, anexa), quais sejam:

- 8201-6/00-00 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA (Item 1,04 da Lista de Serviço)
- 6819-1/00-00 EDIÇÃO DE CADERNOS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS (Item 13,05 da Lista de Serviço)
- 5812-3/00-00 EDIÇÃO DE JORNAIS (Item 13,05 da Lista de Serviço)
- 5811-6/00-00 EDIÇÃO DE LIVROS (Item 13,05 da Lista de Serviço)
- 5813-1/00-00 EDIÇÃO DE REVISTAS (Item 13,05 da Lista de Serviço)

Diante dos fatos, a Fiscalização orienta ao contribuinte que, de acordo com a Instrução Normativa-GSF nº 01/2012, a partir de então, suspenda a emissão da NFS-e para atividades inerentes à valoração e divulgação de texto, pela Internet, em conformidade com os preceitos constantes da referida Instrução Normativa, in verbis:

(...)
"Art. 2º A interpretação sistemática da legislação municipal acerca da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e conduz à adoção das seguintes conclusões na sua aplicação:

(...)
IV - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e não poderá ser emitida nos casos de não incidência do ISS, decorrente da inexistência da previsão legal nos itens e subitens da Lista de Serviços constante no Anexo VII, da Lei Complementar nº 3.606, de 2006;"

Orientamos ao contribuinte, também, que mantenha a emissão da NFS-e para os demais serviços elencados em suas atividades desenvolvidas, aqui já referidas.

FINAL DE RELATÓRIO.

Fica ressaltado que qualquer ação fiscal poderá ser repetida em relação a um mesmo fato, ou período de tempo, enquanto não prescrito o direito de proceder ao lançamento do tributo ou à imposição de penalidade (Art. 425 da Lei Complementar nº 1.606/2006 - CTM).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
248.609,12	55.680,88	20,96	248.588,16

FICHA.: 160 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID NO DIA 13/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 20,96

Valor por Extensão:
 vinte reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00475

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA FASEP DEBITADO NA CONTA DO CID NO DIA 13/01/2014

Valor 20,96
(vinte reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

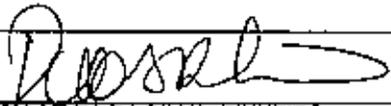
Despesa Bruta: R\$ 20,96

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11301 / 1	OR 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	R\$ 20,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,96
TOTAL				R\$ 20,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,96

Despesa Líquida: R\$ 20,96

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	137014		R\$ 20,96
TOTAL			R\$ 20,96

Despesa paga em 13/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:28:19

ALTOS - PI**CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R\$ 20,99 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.096,75 C
	TOTAL:	R\$ 2.075,79 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 20,99 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.096,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 20,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.096,75 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 20,99 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.096,75 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 107004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
248.588,16	55.701,84	52,27	248.535,89

FICHA.: 160 DATA.: 07/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 07/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 52,27

Valor por Extenso:
 cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 07/01/2014

Valor 52,27
(cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 52,27

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10700 / 1 OR 020400 04.122.0042.2015.0000 3.3.90.47.00 R\$ 52,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 52,27. Row 2: TOTAL R\$ 52,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 52,27

Despesa Líquida: R\$ 52,27

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 137014 R\$ 52,27. Row 2: TOTAL R\$ 52,27

Despesa paga em 07/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:27:58

ALTOS - PI

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R\$ 52,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.227,67 C
	TOTAL:	R\$ 5.175,40 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 52,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.227,67 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 52,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.227,67 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF	R\$ 52,27 D
	CREDITO BENEF	R\$ 5.227,67 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.285,63	38.430,37	11.807,19	71.478,44

FICHA.: 159 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.:.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.: 11.807,19

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e sete reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00489

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

Valor 11.807,19
(onze mil, oitocentos e sete reais e dezenove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 11.807,19

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11001 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 11.807,19, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 11.807,19. Row 2: TOTAL, R\$ 11.807,19, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 11.807,19.

Despesa Líquida: R\$ 11.807,19

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\$ 11.807,19. Row 2: TOTAL, R\$ 11.807,19.

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

15/05/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:41:45

ALTOS - PI**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 91.867,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 728.549,16 C
	RFB-PREV-PARCS3	R\$ 11.807,19 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.204,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 207.273,71 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.068,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 123.062,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 164.083,25 D
	TOTAL:	R\$ 290.916,73 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 91.867,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 728.549,16 C
	RFB-PREV-PARCS3	R\$ 11.807,19 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.204,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 207.273,71 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.068,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 123.062,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 164.083,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 529.499,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 820.416,26 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 529.499,53 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 820.416,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
589.161,24	20.073,64	654,88	588.506,36

FICHA.: 157 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV Telephone:
 CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 654,88
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
 seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
BAIXA DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA
, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

Valor 654,88
(seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 654,88

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11301 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 654,88, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 654,88. Row 2: TOTAL, R\$ 654,88, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 654,88.

Despesa Líquida: R\$ 654,88

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\$ 654,88. Row 2: TOTAL, R\$ 654,88.

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

BAIXA DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

Valor 627,08
(seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 627,08

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	EX	997023		R\$ 627,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,08
TOTAL				R\$ 627,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,08

Despesa Líquida: R\$ 627,08

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\$ 627,08
TOTAL. . .			R\$ 627,08

Despesa paga em 13/01/2014 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: _____

DADOS DO EMPREGADOR

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ 63.330.542/0001-42	MÊS COMPETÊNCIA 01/13
DATA DE PAGAMENTO 10.01.2014	REMUNERAÇÃO 7.602,36	Nº SERVIDORES ATIVOS 5	TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$) 5.700,72

SERVIDORES ATIVOS

*CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	627,08
(-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
(1) SUB-TOTAL	627,08

EMPREGADOR

CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS (SERVIDORES INATIVOS)	
(4) SUB-TOTAL	-

SERVIDORES INATIVOS

CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	-
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	
(2) SUB-TOTAL	-

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	-

EMPREGADOR

(+) MULTA 2%	
(+) JUROS 1%am	21,02
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	6,78
(6) SUB-TOTAL	27,80

EMPREGADOR

*CONTRIBUIÇÃO NORMAL	627,08
CONTRIBUIÇÃO EXTRA	
(-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	627,08
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	
(-) AUXÍLIO DOENÇA	
(-) LICENÇA MATERNIDADE	
(3) SUB-TOTAL	627,08

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

TOTAL A (1 + 2 + 3 + 6 + 7)	1.281,96
TOTAL B (4 + 5)	
TOTAL GERAL	1.281,96

DEPOSITAR NA CAIXA	BANCO	AGÊNCIA 4727 OP. 006	Nº DA CONTA CORRENTE 00008-9
------------------------------	-------	--------------------------------	--



Emissão de comprovantes

13/01/2014 10:11:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.57
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89 1.281,96
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: 1.89D.92C.D80.7CE.F2A

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
607.737,66	842,34	765,98	606.971,68

FICHA Nº: 157 DATA: 13/01/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALORES DOS ENCARGOS DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO ALTOS-PREV(PARTE EMPRESA) DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 765,98

765,98

Valor por Extenso:

setecentos e sessenta e cinco 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: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALORES DOS ENCARGOS DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO ALTOS-PREV(PARTE EMPRESA) DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

Valor 765,98
(setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 765,98

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 1 OR 020400 04.122.0042.2014.0000 3.1.90.13.00 R\$ 765,98 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 765,98. Row 2: TOTAL R\$ 765,98 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 765,98

Despesa Líquida: R\$ 765,98

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\$ 765,98. Row 2: TOTAL. R\$ 765,98

Despesa paga em 13/01/2014 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
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

BAIXA DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DO CAMARA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.

Valor 694,50
(seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 694,50

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 27 / 1 EX 997024 R\$ 694,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 694,50. Row 2: TOTAL R\$ 694,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 694,50

Despesa Líquida: R\$ 694,50

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 694,50. Row 2: TOTAL R\$ 694,50

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

DADOS DO EMPREGADOR

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ 63.330.542/0001-42	MÊS COMPETÊNCIA ago/13
DATA DO PAGAMENTO 10.01.2014	REMUNERAÇÃO 7.884,97	Nº SERVIDORES ATIVOS 5	TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$) 6.313,63

SERVIDORES ATIVOS

*CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	694,50
(-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
(1) SUB-TOTAL	694,50

EMPREGADOR

CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS (SERVIDORES INATIVOS)	
(4) SUB-TOTAL	-

SERVIDORES INATIVOS

CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	-
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	
(2) SUB-TOTAL	-

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	-

EMPREGADOR

(+) MULTA 2%	
(+) JUROS 1%am	51,67
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	19,81
(6) SUB-TOTAL	71,48

EMPREGADOR

*CONTRIBUIÇÃO NORMAL	694,50
CONTRIBUIÇÃO EXTRA	
(-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	694,50
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	
(-) AUXÍLIO DOENÇA	
(-) LICENÇA MATERNIDADE	
(3) SUB-TOTAL	694,50

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

TOTAL A (1 + 2 + 3 + 6 + 7)	1.460,48
TOTAL B (4 + 5)	-
TOTAL GERAL	1.460,48

DEPOSITAR NA CAIXA	BANCO	AGÊNCIA 4727 OP. 006	Nº DA CONTA CORRENTE 00008-9
------------------------------	-------	--------------------------------	--



Emissão de comprovantes

13/01/2014 10:10:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOGATENDIMENTO - 10.10.28
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 99 OUTROS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 1.460,48

DEBITO EM: 13/01/2014

DOCUMENTO: 011302

AUTENTICACAO SISEB: 5.6C7.577.1FF.76D.C5A

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
606.971,68	1.608,32	755,10	606.216,58

FICHA.: 157 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV Telefone:
CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALORES DOS ENCARGOS DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO ALTOS-PREV(PARTE EMPRESA)CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE SET/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

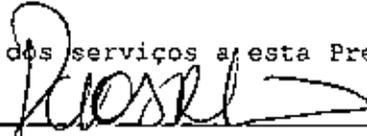
VALOR TOTAL...: 755,10

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

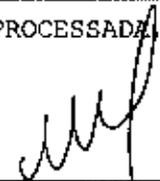
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO,
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554784000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALORES DOS ENCARGOS DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO ALTOS-PREV(PARTE EMPRESA)CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE SET/2013.

Valor 755,10

(setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 755,10

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 1, OR 020400 04.122.0042.2014.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 755,10, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 755,10. Row 2: TOTAL R\$ 755,10, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 755,10

Despesa Líquida: R\$ 755,10

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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 755,10. Row 2: TOTAL R\$ 755,10

Despesa paga em 13/01/2014 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
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

BAIXA DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DO CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2013.

Valor 700,96

(setecentos reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,96

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 28 / 1 EX 997024 R\$ 700,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 700,96. Row 2: TOTAL R\$ 700,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 700,96

Despesa Líquida: R\$ 700,96

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\$ 700,96. Row 2: TOTAL R\$ 700,96

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

DADOS DO EMPREGADOR

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ 63.330.542/0001-42	MÊS COMPETÊNCIA set/13
DATA DE PAGAMENTO 10.01.2014	REMUNERAÇÃO 7.915,84	Nº SERVIDORES ATIVOS 5	TOTAL SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO (R\$) 6.372,34

SERVIDORES ATIVOS

*CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700,96
(-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
(1) SUB-TOTAL	700,96

EMPREGADOR

CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS (SERVIDORES INATIVOS)	
(4) SUB-TOTAL	-

SERVIDORES INATIVOS

CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	
(+/-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	-
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	
(2) SUB-TOTAL	-

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO	
(5) SUB-TOTAL	-

EMPREGADOR

(+) MULTA 2%	
(+) JUROS 1%am	37,96
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	16,18
(6) SUB-TOTAL	54,14

EMPREGADOR

*CONTRIBUIÇÃO NORMAL	700,96
CONTRIBUIÇÃO EXTRA	
(-) ACERTOS DO MÊS ANTERIOR	
SUB-TOTAL	700,96
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	
(-) AUXÍLIO DOENÇA	
(-) LICENÇA MATERNIDADE	-
(3) SUB-TOTAL	700,96

SALDO DE CONTA VINCULADA

TRANSFERÊNCIA PARA O RPPS	
(7) SUB-TOTAL	-

TOTAL A RECOLHER

TOTAL A (1 + 2 + 3 + 6 + 7)	1.456,05
TOTAL B (4 + 5)	-
TOTAL GERAL	1.456,05

DEPOSITAR NA CAIXA	BANCO	AGÊNCIA 4727 OP. 006	Nº DA CONTA CORRENTE 00008-9
-----------------------	-------	-------------------------	---------------------------------



Emissão de comprovantes

13/01/2014 10:10:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOGATENDIMENTO - 10.10.41
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0301-89
VALOR: R\$ 1.456,05
DEBITO EM: 13/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: 6.45A.C2B.4E7.5DE.C2F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
608.580,00	842,34	842,34	607.737,66

FICHA.: 157 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALORES DOS ENCARGOS DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO ALTOS-PREV(PARTE EMPRESA) DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

842,34

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos * * * *

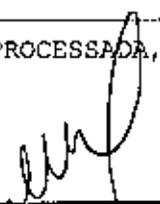
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA C OMPET.07/2013.

Valor 842,34

(oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 842,34

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 842,34, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 842,34. Row 2: TOTAL, R\$ 842,34, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 842,34.

Despesa Líquida: R\$ 842,34

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 842,34. Row 2: TOTAL, R\$ 842,34.

Despesa paga em 13/01/2014 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 117002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
586.465,42	22.114,58	4,42	586.461,00

FICHA...: 157 DATA...: 17/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telephone:
 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 DA DIFERENÇA DE FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,42

Valor por Extenso:
 quatro reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

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 DA DIFERENCA DE FGTS DE FUNCIONARIO S DESTA PREFEITURA.

Valor 4,42

(quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4,42

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANUIAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11700 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 4,42, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4,42. Row 2: TOTAL, R\$ 4,42, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4,42.

Despesa Líquida: R\$ 4,42

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\$ 4,42. Row 2: TOTAL, R\$ 4,42.

Despesa paga em 17/01/2014 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: _____

PREF MUNIC DE ALTOS

AVN FRANCISCO RALINDO, 1351 / ALTOS
CENTRO ALTOS PI
84290-000

Tipos de inscrição:	1
CNPJ/CEI:	08554784/0001-11
Código de Lançamento:	160
Número de Guia:	605
Data de Validade:	17/01/2014
Total a Recolher:	4,42

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Contribuição Social	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
03/1006	728		4,42	4,42

Dr. Empregador,

- O valor a recolher, incluindo os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FCTE apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, com as exceções que o contrário de forma autorizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI 08554784/0001-11	Código de Lançamento 160	Número de Guia 605	Data de Validade 17/01/2014	Total a Recolher 4,42
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.03
 1428101428

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
 EFETUADO POR: WARTON M L OLIVEIRA

=====
 Convenio FGTS RR ARREC.GRDE NOVO
 Codigo de Barras 85830000000-9 04420240140-7
 11700522310-6 65547940001-1
 Data do pagamento 17/01/2014
 CNPJ/CEI 06554794/0001-11
 COMPETENCIA 005
 CODIGO RECOLHIMENTO 160
 VENCIMENTO 17/01/2014
 VALOR DEPOSITO 4,42
 Valor Total 4,42

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente será emitido
 após a quitacao.

Assinado por J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

17/01/2014 10:08:07
 17/01/2014 10:08:04

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 : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 116002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
586.484,69	22.095,31	19,27	586.465,42

FICHA.: 157 DATA.: 16/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DIFERENÇA DE FGTS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,27

Valor por Extensão:

dezenove reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

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 DIFERENCA DE FGTS DE FUNCIONARIOS D ESTA PREFEITURA.

Valor 19,27

(dezenove reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19,27

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 19,27, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 19,27. Row 2: TOTAL, R\$ 19,27, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 19,27.

Despesa Líquida: R\$ 19,27

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, 5731-2, R\$ 19,27. Row 2: TOTAL, R\$ 19,27.

Despesa paga em 16/01/2014 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:

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000000 5 19270240140 2 11700322010 6 85547940001

PREF MUNIC DE ALTOS
 AV. FRANCISCO PAULINO 1951 - ALTOS
 CENTRO - ALTOS - PI
 64260-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI:	06554794/0001-11
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	003
Data de Validade:	17/01/2014
Total a Recolher:	19,27

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
03/1996	728		4,42	4,42
04/1996	722		14,85	14,85

Nota para o empregador:

- O total a recolher, incluindo os encargos, conforme legislação vigente, está atualizada para a data de validade da guia.
- Acilite e não apresente atrasos nos débitos para com o FGTS em todas quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- O recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observado a circunscrição regional, onde está situado o estabelecimento, exceto as empresas com o regime de forma centralizada.
- Não será necessária a realização de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI 06554794/0001-11	Código de Lançamento 160	Número da Guia 003	Data de Validade 17/01/2014	Total a Recolher 19,27
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------

85870000000 5 19270240140 2 11700322010 6 85547940001

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

17/01/2014 09:39:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2014 ~ AUTOCATENDIMENTO - 09.39.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 8587000000-6 19270240140-2
 ;1700327310-9 65547940001-1
Data do pagamento 16/01/2014
CNPJ/CEI 06554794/0001-11
COMPETENCIA 003
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 17/01/2014
VALOR DEPOSITO 19,27
Valor Total 19,27

DOCUMENTO: C11601

AUTENTICACAO SISBB: D.508.DFD.221.4F6.EEB

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 : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.501,50	0,00	23,90	106.477,60

FICHA.: 179 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEP. - ALS Telefone:

CNPJ/CPF: 06.862.627/0203-25 CÓDIGO: 624

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:. PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE MATERIAL PARA BRIDE PARA CONTRIBUINTE COM IPTU EM DIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23,90

Valor por Extenso:

vinte e três reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEP. - AL. CNPJ: 06.862.627/0203-25 Cod: 624

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE MATERIAL PARA BRIDE PARA CONTRIBUINTE COM IPTU EM DIAS.

Valor 23,90

(vinte e três reais e noventa centavos) * * * * *

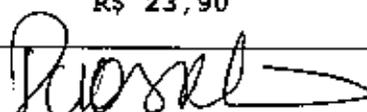
Despesa Bruta: R\$ 23,90

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000 / 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.3.90.30.00	R\$ 23,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,90
TOTAL				R\$ 23,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,90

Despesa Líquida: R\$ 23,90

ORDEM DE PAGAMENTO

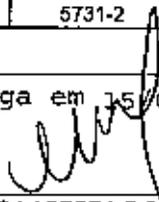
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 23,90
TOTAL			R\$ 23,90

Despesa paga em 15/01/2014 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:

NF-e
Nº 20
SÉRIE 2



ALAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ALS
 AVENIDA FRANCISCO RAULINO,, 1746
 CENTRO-ALTOS-PI
 Fone: (86)3262-2898 Cep: 64.290-000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 Nº 20
 SÉRIE 2
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0106 8626 2702 0325 5500 2000 0000 2010 0000 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
194568946
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
422140000571536 15/01/2014 09:53:01

DESTAQUE DE RECEBENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 ENDEREÇO
PRACA CONEGO HONORIO, 30
 MUNICÍPIO
ALTOS
 PONE/PAX
2621123
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 UF
PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
64.290-000
 CNPJ
06.862.627/0203-25
 CNPJ/CPF
06.554.794/0001-11
 DATA DA EMISSÃO
15/01/2014
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/01/2014
 HORA DA SAÍDA
09:48:50

CÁLCULO DO ICMS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS **23,90** VALOR DO ICMS **4,06** BASE DE CÁLCULO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **23,90**
 VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **23,90**

TRANSMISSÃO DE BENS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
 ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1746
 MUNICÍPIO
Altos
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
CK
 MARCA
CLI
 FRETE POR CONTA
0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
0000
 PLACA DO VEÍCULO
0000
 UF
PI
 CNPJ/CPF
06.862.627/0203-25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
64.290-000
 PESO BRUTO
17,00
 PESO LÍQUIDO
17,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/QU	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
010906013931	PAQUETE C/ CAPO REVESTIDO EM ELASTICO-PRETO	82152000	200	5102	UND	1,0000	23,9000	23,90	23,90	4,06	0,00	17,00	17,00	0,00

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM 15/01/14
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Almeida

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
194568946
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
23,90
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
23,90
 VALOR DO ISSQN
4,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LAYOUT 2.06 ARMAZEM PARAIBA, SUCESSO EM QUALQUER LUGAR, VENDEDOR: GRUPO LOJA... ALS PAT... VR CLIENTE... 15064 CONTRATO: 25196... EMISSORA
 OS E 1 PRESTAÇÃO(ÕES) NO TOTAL DE 23.90 ** ARMAZEM PARAIBA, SUCESSO EM QUALQUER LUGAR.
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ALS - CNPJ 06862627020325 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
 NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

Emissão de comprovantes

15/01/2014 11:47:33



15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.015.784
VALOR TOTAL	23,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDINO S-A LOJ DE DEPA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.784-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	2.B34.9F2.E34.FC8.BF9
------------------	-----------------------

T sção efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 701005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04.123.6042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
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	
88.751,25	0,00	60,00	88.691,25	

FICHA...: 216 DATA...: 01/07/2013 LICITAÇÃO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: H DE B COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.268.121/0001-06

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA DAVID CALDAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE CUPOM PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 60,00

Valor por Extensão:

sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014
Credor...: H DE B COSTA CNPJ: 12.268.121/0001-06 Cod: 470
Endereço: RUA DAVID CALDAS
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE CUPOM PARA ESTA SECRETARIA.

Valor: 60,00

(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

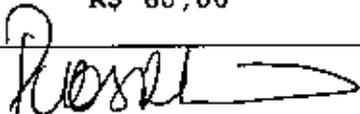
Despesa Bruta: R\$ 60,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 1	EX	998002		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL					R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00

Despesa Líquida: R\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

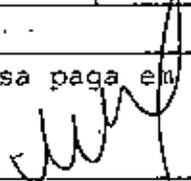
PAGUE-SE _/ _/ _


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	283142		R\$ 60,00
TOTAL			R\$ 60,00

Despesa paga em 16/01/2014 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: _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001044

Data e Hora de Emissão

10/07/2013 14:47:55

Código de Verificação

8c68d4e4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: H DE B COSTA

CPF/CNPJ: 12.268.121/0001-06

Endereço: RUA DAVID CALDAS, Nº918 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-190

Município: TERESINA

Inscrição Municipal: 104872-4

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000

Município: TERESINA

UF: PI

E-mail: graficalima10@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item CUPOM (MILEIRO)	Qtde S	Unitário R\$ 12,00	Total R\$ 60,00
<p>ATESTO QUE OS:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>EM 10/03/13</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Secretário de Gestão e Infraestrutura Wilton Martins Lacerda e Oliveira</p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

CNAE: 58290000

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Edição integrada a impressão de cadastros, listas Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.



Gráfica Lima
(86) 3222.0333

- ✓ CARTÕES DE VISITA
- ✓ CONVITES
- ✓ ADESIVOS
- ✓ ENVELOPES
- ✓ CALENDÁRIOS
- ✓ RECEITUÁRIOS
- ✓ ENCADERNAÇÕES DE LIVROS CONTÁBEIS
- ✓ IMPRESSÃO FISCAL
- ✓ FOLDER'S
- ✓ LIVROS DE MISSA
- ✓ PANFLETOS
- ✓ CARTAZES
- ✓ TIMBRADOS

graficalima10@hotmail.com

**Emissão de comprovantes**

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:10
142501428 SEGUNDA VIA 0907
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2014
NR. DOCUMENTO	656.249.000.013.728
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CORRENTE: RAIMUNDO LIMA DA COSTA ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 13.728-6
NR. DOCUMENTO 561.425.000.283.142
=====

NR.AUTENTICACAO	F.5A3.81A.53E.41E.7D3
-----------------	-----------------------

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



H. DE B. COSTA

Serviços gráficos em Geral e Encadernação de Livros
Rua David Caldas, 910/N • Centro - CEP: 64000-190
Fones: (86) 3221-8609 / 3222-0333
Cel.: (86) 9993-1682 / 8804-2205 • Teresina-Piauí
E-mail: graficalima10@hotmail.com

C.N.P.J. 12.268.121/0001-06
CMC 104.872-4 • Insc. Est. ISENTO

RECIBO

Valor R\$

60,00

Data de Entrega 10 / 07 / 2013

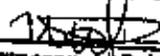
Recebi(emos) de(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE AÍDOS

End.: AV. FRANCISCO PAULINO - CENTRO

a importância de SESSENTA REAIS

referente a(o) 5.000 CUPOM.

H. DE B. COSTA


Hermeson de Brito Costa
TITULAR

Teresina(Pi), _____ de _____ de 2013

Gráfica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04.122.0042.2017.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE PUBLIC.DE EDITAIS E NOTAS		
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
43.503,75	19.890,00	1.500,00	42.003,75

FICHA...: 190 DATA...: 05/12/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: O DIA AGENCIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.700.724/0001-61

CÓDIGO: 585

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio ,

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE ANÚNCIOS INSERIDOS NO JORNAL O DIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

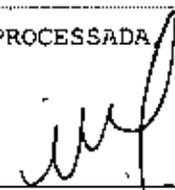
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2013.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor.: O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI CNPJ: 05.819.149/0001-10 Cod: 482
Endereço: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASC.
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE NOTAS DE ANUNCIOS INSERIDOS NO JORNAL O DIA.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12050 / 1 EX 998001 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

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 4 columns: Banco, Conta, Descrição, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.500,00

Despesa paga em 21/01/2014 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)

Signature line
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



O DIA AGÊNCIA LTDA.

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, Nº 131 - 3º andar
Salas 403 / 404 - Centro / Norte - Fone: (86) 2106-9900
CEP: 64.000-450 - Teresina-PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº

072

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 'U'

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE EMISSÃO

26/03/20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.E

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J

05.700.724/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.453.482-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVEMBRO SOCIAL

ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

RAIO/DISTRITO

08556794000111

MUNICÍPIO AV. EPITÁCIO PESSOA S/N

FONE/FAX

CENTRO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04000200

DATA DE EMISSÃO

DATA DA NOTA

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

VALOR POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SIT. TRIB.

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

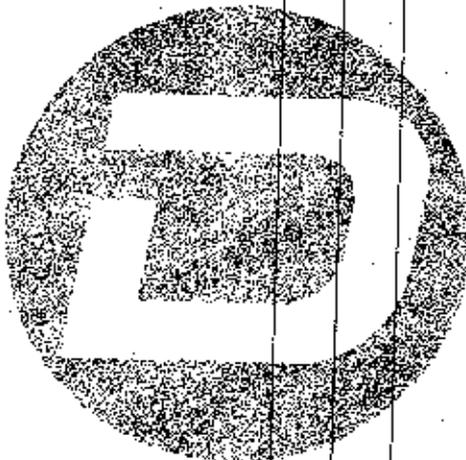
Valor referente ao pagamento pela publicação de NOTAS de anúncios inseridos no Jornal O DIA.

UM

1

1.500,00

1.500,00



BASE DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVEMBRO SOCIAL

1.500,00

ENDEREÇO

PRESTE POR CONTA
1. EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
3. MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J. / C.P.E.

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

07291

RECEBEMOS DE O DIA AGÊNCIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "U" INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO SACADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "U"

Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554784000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2017.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE PUBLIC. DE EDITAIS E NOTAS		
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
71.072,50	5.000,00	1.500,00	69.572,50

FICHA.: 167 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: J C S HOLANDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPE: 07.961.379/0001-45

CÓDIGO: 332

ENDEREÇO: RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA DE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

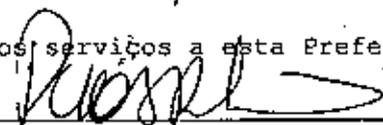
VALOR TOTAL.: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

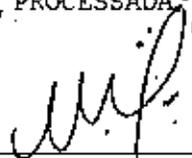
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: J C S HOLANDA - ME CNPJ: 07.961.379/0001-45 Cod: 332
Endereço: RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLI
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10200 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2017.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 1.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

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, 188824, R\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.500,00

Despesa paga em 10/01/2014 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:

J C COMUNICAÇÃO

Vereador Edmundo Genuíno Oliveira nº. 2987, Salas 101 e 102.
Bairro São Cristóvão - Teresina-Piauí Cep. 64.055-030
CNPJ nº. 07.961.379/0001-45 - Telefone (86) 3233-1286/3232-1078

RECIBO R\$ 1.500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Altos a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente à divulgação de material institucional da referida Prefeitura no Portal GP1 (www.gp1.com.br), referente o mês de janeiro/2014, Conforme NF 175.

Teresina-PI ____ de janeiro de 2014.

J C COMUNICAÇÃO

Edmundo Genuíno
Gerente Comercial

Conta bancária

BANCO DO BRASIL

EMPRESA: J C S HOLANDA

AGÊNCIA Nº. 5682-2

CONTA Nº. 5796-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 108007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2017.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE PUBLIC.DE EDITAIS E NOTAS		
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
69.572,50	6.500,00	1.198,00	68.374,50

FICHA.: 167 DATA.: 08/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DOALP PUBLICACOES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.745.128/0005-70

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO:

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA SEÇÃO 03 AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO NR. 004 E 005/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.198,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e noventa e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014
Credor.: DOALP PUBLICACOES LTDA CNPJ: 01.745.128/0005-70 Cod: 71
Endereço:
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA S
ECAO 03 AVISO DE LICITACAO -PREGAO NR. 004 E 005/2014.

Valor 1.198,00
(um mil, centô e noventa e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.198,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10600 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2017.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 1.198,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.198,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.198,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.198,00

Despesa Líquida: R\$ 1.198,00

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\$ 1.198,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.198,00

Despesa paga em 17/01/2014 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: _____

DDG: 0800 644 4499
e-mail: materia.dou@terra.com.br
DIÁRIO OFICIAL Publicações Ltda
CNPJ: 01.745.128/0005-70
SCS Quadra 1 Bloco D Nº 28 CJ. 65
Asa Sul - Brasília - DF CEP: 70306-900
SERVIÇO PRESTADO COM QUALIDADE

ORÇAMENTO Nº 0221/2013

Mês de Referência: janeiro/2014
Emissão: 14/01/2014

Requerente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Responsável:
DEPTO DE LICITAÇÃO - JAIME

Qtd	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Subtotal
01	01	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA SEÇÃO 03 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 E 005/2014.	1.198,00	1.198,00
			TOTAL R\$	1.198,00

Importante:

- Depósito Bancário: Banco do Brasil, agência 1003-0 conta corrente 8768-8 / Favorecido: DOALP Publicações Ltda / CNPJ: 01.745.128/0005-70; ou
- Boleto Bancário. Será necessário enviar os seguintes dados para emissão: Razão Social, Rua/Av., Bairro, Cidade, Estado, CEP e CNPJ;
- A publicação só será autorizada após a identificação do pagamento, ou envio do comprovante através do e-mail materia.dou@terra.com.br ou fone/fax 0800 644 4499;
- Para inserção no dia útil seguinte, encaminhar comprovação de pagamento até as 16:00 horas.
- Será enviado um e-mail com sua publicação.
- Para receber a nota fiscal é necessário informar os dados (Razão Social, Rua/Av., Bairro, Cidade, Estado, CEP e CNPJ).

Atendimento ao cliente
Fone/Fax: 61-3321-4499
E-mail: materia.dou@terra.com.br



Emissão de comprovantes

17/01/2014 10:03:20

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S M ALCOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.791-2

DATA DA TRANSFERENCIA: 17/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.003.000.006.768
VALOR TOTAL 1.198,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C & U FURF COALF LTDA
AGENCIA: 1053-0 CONTA: 5.768-8

NR. DOCUMENTO 661.425.000.005.731

RF. AUTENTICACAO E.2DD.CA3.92E.E83.BCC

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



MEMORANDO Nº 002/2014

Altos-PI, 14 de janeiro de 2014.

A Excelentíssima Senhora
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
M.D. Prefeita Municipal
Altos-PI

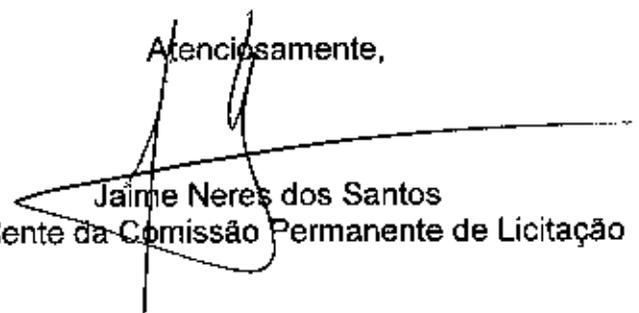
Assunto: Solicitação de pagamento

Sra. Prefeita,

Venho através deste, solicitar de V. Ex.^a o pagamento de 02 (duas) publicação de licitação, no valor global de R\$ 1.198,00 (mil cento e noventa e oito reais), sendo: **Pregão Presencial nº 004/2014** e **Pregão Presencial nº 005/2014**, em favor de: DOALP Publicações Ltda, CNPJ: 01.745.128/0005-70, DADOS BANCÁRIOS: Agência: 1003-0, Conta Corrente: 8768-8 – BANCO DO BRASIL, conforme orçamento anexo.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jaime Neres dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2018.0000	MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.072,50	0,00	3.562,00	72.510,50

FICHA.: 170 DATA.: 06/01/2014 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 Extensão:

três mil, quinhentos e sessenta e dois reais * * * * *

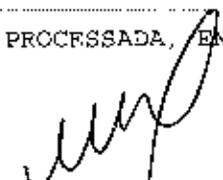
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00168

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10500 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2018.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 3.562,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.562,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.562,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.562,00

Despesa Líquida: R\$ 3.562,00

ORDEN 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, 188824, R\$ 3.562,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.562,00

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Inscrição Municipal (CIM): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 - CEP 64001-460 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 023729
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-jan-14

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Pça. Cônego Honorio, 30

Município: ALTOS

C.N.P.J. / C.P.F.: 06.554.794.0001-11

CENTRO

PI 64290-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p> <p style="text-align: center;">  <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> MUNICÍPIOS </p> <p>*** Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		R\$ 562,00
Valor Total da Prestação		R\$ 562,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		23729

BANCO PIAUI S.A. - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Rua Governador Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília - Salas 201/206 - CEP 64001-460 - Teresina - Piauí - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

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 de 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-023729.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
Jristo José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 124002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.290,00	0,00	19.784,00	284.506,00

FICHA...: 160 DATA...: 24/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA, REPERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.784,00

Valor por Extenso:

dezenove mil, setecentos e oitenta 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: 24/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cónego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 24/01/2014 VENCTO:24/01/2014 PAGTO: 24/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor 19.784,00

(dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19.784,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12400 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2015.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 19.784,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 19.784,00. Row 2: TOTAL, R\$ 19.784,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 19.784,00

Despesa Líquida: R\$ 19.784,00

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\$ 19.784,00. Row 2: TOTAL, R\$ 19.784,00

Despesa paga em 24/01/2014 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: _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	19.784,00
PASEP REF 12/2013	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 24/01/2014 Destinatário tributário do contribuinte: TERESINA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.06.54.1218 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	19.784,00

85650000197-4 84000064402-0 41065547940-1 00137033365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





Emissão de comprovantes

28/01/2014 10:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.05
 1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CMC 001 - 1428 - ALTOS PI
 CODIGO DE BARRAS 85650000197 84000064402
 41065547940 06137033365
 DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
 PERÍODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 19.784,00

 DOCUMENTO: 012402
 AUTENTICACAO SISBB: 4.540.CD2.OE0.D7A.62D

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 117003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
267.126,91	37.163,09	85,39	267.041,52

FICHA.: 160 DATA.: 17/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX NO DIA 17/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL. . . :	85,39
---------------------------------	--------------------	-------

Valor por Extenso:

oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX NO D IA 17/01/2014

Valor 85,39
(oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 85,39

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11700 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2015.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 85,39, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 85,39. Row 2: TOTAL, R\$ 85,39, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 85,39.

Despesa Líquida: R\$ 85,39

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, 133272, , R\$ 85,39. Row 2: TOTAL, R\$ 85,39.

Despesa paga em 17/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:43:23

ALTOS - PI

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.01.2014	RETENÇÃO PASEP	R\$ 85,30 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 8.539,29 C
	TOTAL:	R\$ 8.453,90 C
TOTAIS	RETENÇÃO PASEP	R\$ 85,39 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 8.539,29 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 85,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.539,29 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 85,39 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 8.539,29 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
267.132,68	37.157,32	3,97	267.128,71

FICHA.: 160 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3,97

Valor por Extenso:

três 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: 10/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/01/2014

Valor 3,97

(três reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,97

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11001 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2015.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 3,97, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3,97. Row 2: TOTAL, R\$ 3,97, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3,97.

Despesa Líquida: R\$ 3,97

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, 19042, R\$ 3,97. Row 2: TOTAL, R\$ 3,97.

Despesa paga em 10/01/2014 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:


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:38:22

ALTOS - PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 3,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 496,94 C
	TOTAL:	R\$ 319,05 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 74,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99,38 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 496,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 177,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 496,94 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 177,88 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 496,94 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 130001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.862,05	31.427,95	5.515,53	267.346,52

FICHA.: 160 DATA.: 30/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:
CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.515,53

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos * * *

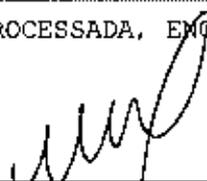
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO D
IA 30/01/2014

Valor 5.515,53
(cinco mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

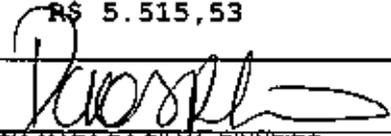
Despesa Bruta: R\$ 5.515,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	R\$ 5.515,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.515,53
TOTAL					R\$ 5.515,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.515,53

Despesa Líquida: R\$ 5.515,53

ORDEM DE PAGAMENTO

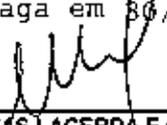
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 5.515,53
TOTAL			R\$ 5.515,53

Despesa paga em 30/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:30:32

ALTOS - PI**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 21.167,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 530.388,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.515,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.733,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.310,74 D
	TOTAL:	R\$ 352.994,43 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 21.167,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 530.388,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.515,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.733,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.310,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 199.658,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 551.553,76 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 199.658,33 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 551.553,76 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
275.385,90	28.904,10	2.523,85	272.862,05

FICHA.: 160 DATA.: 20/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

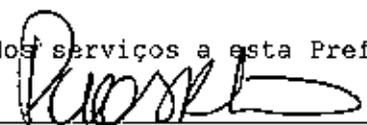
VALOR TOTAL...: 2.523,85

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 20/01/2014 VENCIMENTO: 20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2014

Valor 2.523,85
(dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

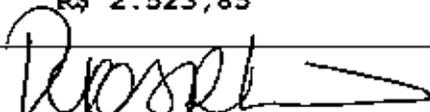
Despesa Bruta: R\$ 2.523,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.523,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.523,85
TOTAL					R\$ 2.523,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.523,85

Despesa Líquida: R\$ 2.523,85

ORDEM DE PAGAMENTO

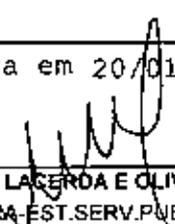
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 2.523,85
TOTAL			R\$ 2.523,85

Despesa paga em 20/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:29:10

ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 88.534,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 163.851,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.523,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.857,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.477,09 D
	TOTAL:	R\$ 161.525,72 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 88.534,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 163.851,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.523,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.857,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.477,09 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 90.858,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 252.385,48 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 90.858,76 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 252.385,48 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 109002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
284.506,00	19.784,00	915,94	283.590,06

FICHA.: 160 DATA.: 09/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

915,94

Valor por Extenso:

novecentos e quinze reais e noventa 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: 09/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 09/01/2014 VENCTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DEST A PREFEITURA.

Valor 915,94
(novecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 915,94

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10900 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2015.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 915,94, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 915,94. Row 2: TOTAL, R\$ 915,94, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 915,94.

Despesa Líquida: R\$ 915,94

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\$ 915,94. Row 2: TOTAL, R\$ 915,94.

Despesa paga em 09/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:25:54

ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	R\$ 91.594,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 915,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.739,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.318,81 D
	TOTAL:	R\$ 58.620,20 C
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 91.867,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 728.549,16 C
	RFB-PREV-PARCS3	R\$ 11.807,19 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.234,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 207.273,71 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.068,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 123.062,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 164.082,25 D
	TOTAL:	R\$ 290.916,73 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 91.867,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 820.143,21 C
	RFB-PREV-PARCS3	R\$ 11.807,19 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.120,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 207.273,71 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.068,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 136.801,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 182.402,08 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 562.473,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 912.010,31 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 562.473,38 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 912.010,31 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
283.590,06	20.699,94	8.204,16	275.385,90

FICHA.: 160 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

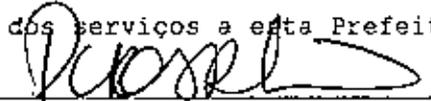
VALOR TOTAL...: 8.204,16

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e quatro reais e dezesseis centavos * * * * *

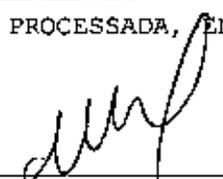
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO D
IA 10/01/2014.

Valor 8.204,16
(oito mil, duzentos e quatro reais e dezesseis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 8.204,16

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11000 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2015.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 8.204,16, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8.204,16. Row 2: TOTAL, R\$ 8.204,16, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8.204,16

Despesa Líquida: R\$ 8.204,16

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\$ 8.204,16. Row 2: TOTAL, R\$ 8.204,16

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:27:19

ALTOS - PI**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 91.867,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 728.549,16 C
	RFB-PREV-PARCS3	R\$ 11.807,19 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.204,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 207.273,71 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.068,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 123.062,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 164.083,25 D
	TOTAL:	R\$ 290.916,73 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 91.867,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 728.549,16 C
	RFB-PREV-PARCS3	R\$ 11.807,19 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.204,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 207.273,71 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 15.068,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 123.062,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 164.083,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 529.499,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 820.416,26 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF	R\$ 529.499,53 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 820.416,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
267.141,53	37.148,47	8,85	267.132,68

FICHA.: 160 DATA.: 06/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 06/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8,85
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:
 oito reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO D
IA 06/01/2014

Valor 8,85
(oito reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 8,85

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10601 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2015.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 8,85, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8,85. Row 2: TOTAL, R\$ 8,85, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 8,85.

Despesa Líquida: R\$ 8,85

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, 19042, R\$ 8,85. Row 2: TOTAL, R\$ 8,85.

Despesa paga em 06/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:36:44

ALTOS - PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014	RETENCAO PA SEP	R\$ 8,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 165,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 221,32 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.106,61 C
	TOTAL:	R\$ 710,45 C
TOTAIS	RETENCAO PA SEP	R\$ 8,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 165,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 221,32 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 1.106,61 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 396,16 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.106,61 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 396,16 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.106,61 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 131003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
267.146,89	37.143,11	5,36	267.141,53

FICHA.: 160 DATA.: 31/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EXP NO DIA 31/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5,36
---------------------------------	----------------------

Valor por Extensão:

cinco reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EXP NO DIA 31/01/2014.

Valor 5,36
(cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

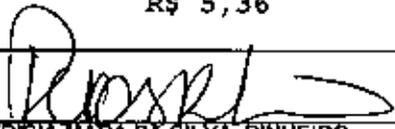
Despesa Bruta: R\$ 5,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,36
TOTAL					R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,36

Despesa Líquida: R\$ 5,36

ORDEM DE PAGAMENTO

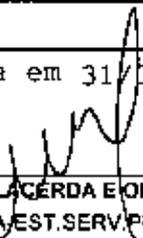
PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	283142 ICMS/		R\$ 5,36
TOTAL			R\$ 5,36

Despesa paga em 31/01/2014 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: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:33:32

ALTOS - PI

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31 01.2014	COTA MENSAL	R\$ 670,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 134,14 D
	TOTAL:	R\$ 430,60 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 670,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 100,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 134,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 240,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 670,70 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 240,10 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 670,70 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
267.346,52	36.943,48	199,63	267.146,89

FICHA.: 160 DATA.: 27/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

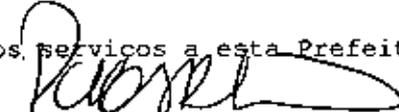
VALOR TOTAL...: 199,63

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos * * * * *

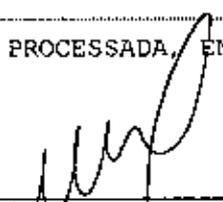
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 27/01/2014 VENCTO:27/01/2014 PAGTO: 27/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/01/2014

Valor 199,63

(cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 199,63

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12700 / 1 OR 020400 04.122.0042.2015.0000 3.3.90.47.00 R\$ 199,63 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 199,63. Row 2: TOTAL R\$ 199,63 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 199,63

Despesa Líquida: R\$ 199,63

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 54488 | | R\$ 199,63 |. Row 2: TOTAL. R\$ 199,63

Despesa paga em 27/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

RECTBO: Recébi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _/ _/ _

Ass:

Nome: _____
CGC/CPF: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:31:56

ALTOS - PI**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2014	COTA-PARTE	R\$ 19.963,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 199,63 D
	TOTAL:	R\$ 19.763,63 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 19.963,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 199,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 199,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 19.963,26 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 199,63 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 19.963,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
267.128,71	37.161,29	0,21	267.128,50

FICHA...: 160 DATA...: 20/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 0,21
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:

vinte e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/01/2014

Valor 0,21
(vinte e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 0,21

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12000 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2015.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 0.21, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0.21. Row 2: TOTAL, R\$ 0,21, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,21.

Despesa Líquida: R\$ 0,21

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, 19042, R\$ 0,21. Row 2: TOTAL, R\$ 0,21.

Despesa paga em 20/01/2014 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: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:41:46

ALTOS - PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2014	RETENÇÃO PASEP	R\$ 0,21 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 3,96 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 5,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 28,40 C
	TOTAL:	R\$ 16,85 C
TOTAIS	RETENÇÃO PASEP	R\$ 0,21 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 3,96 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 5,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 28,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28,40 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEFC.	R\$ 9,45 D
	CREDITO BENEFC.	R\$ 28,40 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 130002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
267.133,86	37.156,14	1,59	267.132,27	

FICHA.: 160 DATA.: 30/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/01/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

1,59

Valor por Extenso:

um real e cinquenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/01/2014

Valor 1,59
(un real e cinquenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1,59

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13000 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2016.0000, 3.3.90.47.00, R\$ 1,59, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1,59. Row 2: TOTAL, R\$ 1,59, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1,59.

Despesa Líquida: R\$ 1,59

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, 19042, R\$ 1,59. Row 2: TOTAL, R\$ 1,59.

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

22/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:42:49

ALTOS - PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 1,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,77 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 188,89 C
	TOTAL:	R\$ 127,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39,77 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 198,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 71,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 198,89 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 71,19 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 198,89 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
95.912,30	25.803,70	100,59	95.811,71	

FICHA.: 159 DATA.: 17/01/2014 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 PARLAMENTO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,59
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso:

cem reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

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 PARLAMENTO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.

Valor 100,59

(cem reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,59

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11700 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 100,59, R\$ 0.00, R\$ 0.00, R\$ 100,59. Row 2: TOTAL, R\$ 100,59, R\$ 0.00, R\$ 0.00, R\$ 100,59.

Despesa Líquida: R\$ 100,59

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, 5731-2, R\$ 100,59. Row 2: TOTAL, R\$ 100,59.

Despesa paga em 17/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREF MUNIC DE ALTOS
AVM FRANCISCO RAULINO, 1851 /ALTOS
CENTRO ALTOS PI
84280-000

Tipo de inscrição:	1
CNPJ/CEI:	085547940001-11
Código de Lançamento:	189
Taxa JAM:	3%
Número da Guia:	006
Data de Validade:	17/01/2014
Total a Recolher:	100,59

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2013011945
 AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 880768301181800
 INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA DO FGTS: FCGP01900348
 COMARCA: 0258 ALTOS PI
 DISCRETO EM: 30/11/2010
 AJUSTADO EM: 27/05/2011
 ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Diferenças de Encargos

Informações para Individualização		Valor a Recolher	Encargos	Total
Competência	Cód. Rec.	JAM		
01/1995	738	100,59	100,59	100,59

Sr. Empregador,
 O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 - Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregados que o efetivam de forma centralizada.
 - A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devida a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimento indicados, exceto para trabalhadores avulsos, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizadas as opções específicas conforme Circular CAEX.
 - A emissão desta guia para pagamento de débitos acima identificados/descritos não implica o posto do valor sem a liquidação do débito, não se entendendo transmitido ou aceite, tanto on expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Banco Arrecadador,
 Anexar esta guia, sempre se acompanhada do protocolo da Consolidação Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI 085547940001-11	Código de Lançamento 189	Número da Guia 006	Data de Validade 17/01/2014	Total a Recolher 100,59
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



Autenticação Nacional

deber aqui



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.30
1428101428

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
EFETUADO POR: WARTON M L OLIVEIRA

=====
Convenio FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras 85810000001-3 00590178140-2
11700622310-0 65547940001-1
Data do pagamento 17/01/2014
CNPJ/CEI 06554794/0001-11
COMPETENCIA 006
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 17/01/2014
VALOR DEPOSITO 100,59
Valor Total 100,59

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
 comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinado por	J8189458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO	17/01/2014 10:06:03
	J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	17/01/2014 10:07:30

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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.755,50	35.960,50	251,90	85.503,60

FICHA.: 159 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02500/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOS- ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

251,90

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02500 /2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURADOS- ALTOS PREV.

Valor 251,90
(duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: R\$ 251,90

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11301 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 251,90, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 251,90. Row 2: TOTAL, R\$ 251,90, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 251,90.

Despesa Líquida: R\$ 251,90

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 251,90. Row 2: TOTAL, R\$ 251,90.

Despesa paga em 13/01/2014 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:

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02500/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 251,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 251,90

Observações
Parcela com vencimento em 10/01/2014.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

13/01/2014 10:11:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

COLENTE: PREF NUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 99 OUTROS

BANCO: 204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNEP: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 251,90

DEBITO EM: 13/01/2014

DOCUMENTO: 011306

AUTENTICACAO SISBB: F.909.203.768.FD5.F4F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
84.338,03	37.651,09	273,12	84.064,91

FICHA.: 159 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02501/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

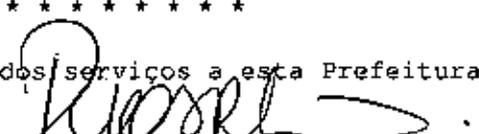
273,12

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e três 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: 13/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 0250
1/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - ALTOS PREV.

Valor 273,12
(duzentos e setenta e três reais e doze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 273,12

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 273,12, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 273,12. Row 2: TOTAL, R\$ 273,12, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 273,12.

Despesa Líquida: R\$ 273,12

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\$ 273,12. Row 2: TOTAL, R\$ 273,12.

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02501/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 273,12
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 273,12

Observações

Parcela com vencimento em 10/01/2014.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

13/01/2014 10:11:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.07
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 99 OUTROS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 273,12

DEBITO EM: 13/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011305

AUTENTICACAO SISBB: 0.4C9.8AB.A42.109.2D3

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
83.811,88	37.904,12	274,35	83.537,53

FICHA.: 159 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 02501/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

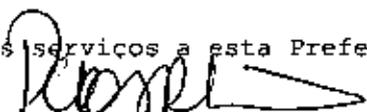
274,35

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * * * *

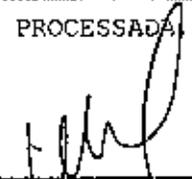
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço: CEP:
Cidade...: ALTOS

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 0250 1/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS - ALTOS PREV.

Valor: 274,35
(duzentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

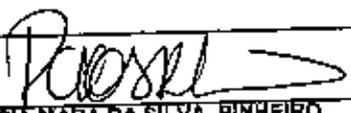
Despesa Bruta: R\$ 274,35

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
013012/2013-0001	0020400	04	122.0042/2014.0600	04.6.90.71.00	R\$ 274,35	R\$ 0,00	R\$ 274,35
TOTAL				R\$ 274,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,35

Despesa Líquida: R\$ 274,35

ORDEM DE PAGAMENTO

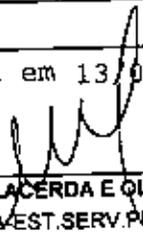
PAGUE-SE / /


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 274,35
TOTAL			R\$ 274,35

Despesa paga em 13/01/2014 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: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02501/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	001
6. Valor da Parcela	R\$ 268,97
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 5,38
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 274,35

Observações

Parcela com vencimento em 10/12/2013.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.

Autenticação Mecânica

1ª via



Emissão de comprovantes

13/01/2014 10:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNEJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 274,35
DEBITO EM: 13/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011307
AUTENTICACAO SISBB: 0.67F.493.560.A11.A06

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.064,91	37.651,09	253,03	83.811,88

FICHA.: 159 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 02500/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL- ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

253,03

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e três reais e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 - Exercício: 2014

ORDÉM DE PAGAMENTO

ORDÉM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 13/01/2014 VENCIMENTO: 13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço: CEP:
Cidade.: ALTOS

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 0250
0/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL- ALTOS PREV.

Valor: R\$ 253,03
Cuzentos e cinquenta e três reais e três centavos

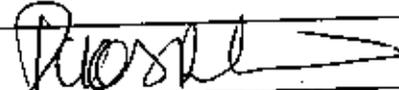
Despesa Bruta: R\$ 253,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO		
11301	1	OR	020400	04	122.0042.2014.0000	416.90.71.00	R\$ 253,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,03
					R\$ 253,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,03		
TOTAL										

Despesa Líquida: R\$ 253,03

ORDÉM DE PAGAMENTO

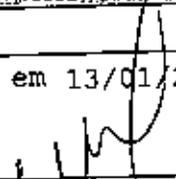
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 253,03
TOTAL			R\$ 253,03

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


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: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02500/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	001
6. Valor da Parcela	R\$ 248,07
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 4,96
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 253,03

ObservaçõesParcela com vencimento em 10/12/2013.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.**Autenticação Mecânica**

1ª via



Emissão de comprovantes

13/01/2014 10:11:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOCANCELAMENTO - 10.11.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 253,03
DEBITO EM: 13/01/2014

DOCUMENTO: 011308
AUTENTICACAO SISBB: D.BFA.7C1.000.81F.161

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.442,88	273,12	4.003,84	117.439,04

FICHA...: 159 DATA...: 10/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 02499/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL EM 240 (MESES) DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

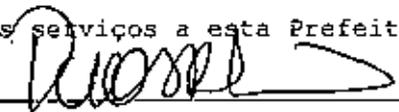
4.003,84

Valor por Extenso:

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

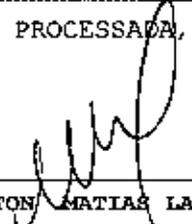
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 0249 9/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL EM 240 (MESES) DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

Valor 4.003,84
(quatro mil e três reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.003,84

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11000 / 1 OR 020400 04.122.0042.2014.0000 4.8.90.71.00 R\$ 4.003,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.003,84. Row 2: TOTAL R\$ 4.003,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.003,84

Despesa Líquida: R\$ 4.003,84

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 19932 R\$ 4.003,84. Row 2: TOTAL R\$ 4.003,84

Despesa paga em 10/01/2014 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: __/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
improbatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02499/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	001
6. Valor da Parcela	R\$ 3.925,33
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 78,51
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 4.003,84

ObservaçõesParcela com vencimento em 10/12/2013.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.**Autenticação Mecânica**

1ª via



Emissão de comprovantes

10/01/2014 14:21:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.12
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 99 OUTROS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 4.003,84

DEBITO EM: 10/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: E.A79.41E.95F.3A9.DA4

Transação efetuada com sucesso por: J6189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
85.084,49	36.631,51	1.019,58	84.064,91

FICHA.: 159 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 02506/2013 DO PARCELAMENTO DA CORREÇÃO DE REPASSES PAGOS DA - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.019,58

Valor por Extenso:

um mil e dezenove reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR. 0250 6/2013 DO PARCELAMENTO DA CORRECAO DE REPASSES PAGOS DA - ALTOS PREV.

Valor 1.019,58
(um mil e dezenove reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.019,58

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11001 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 1.019,58, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.019,58. Row 2: TOTAL, R\$ 1.019,58, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.019,58

Despesa Líquida: R\$ 1.019,58

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\$ 1.019,58. Row 2: TOTAL, R\$ 1.019,58

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 825.266.933-49

1. Número do Acordo	02506/2013
2. Rubrica do Acordo	CORREÇÃO DE REPASSES PAGOS
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	001
6. Valor da Parcela	R\$ 999,58
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 19,99
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.019,58

Observações

Parcela com vencimento em 10/12/2013.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.

Autenticação Mecânica _____



Emissão de comprovantes

10/01/2014 14:21:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.21
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0301-89
VALOR: R\$ 1.019,58
DEBITO EM: 10/01/2014

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DC.DBD.D6E.158.188

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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
97.680,33	24.035,67	12.595,84	85.084,49

FICHA.: 159 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR.02511/2013 DO PARCELAMENTO DOS SEGURADOS PATRONAL PREFEITURA - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

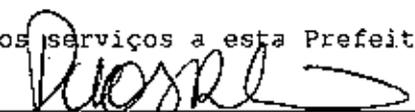
12.595,84

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centav

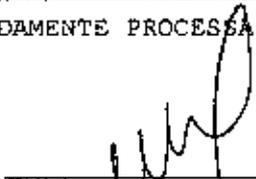
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) PARCELA NR.02511/2013 DO PARCELAMENTO DOS SEGURADOS PATRONAL PREFEITURA - ALTOS PREV.

Valor: R\$ 12.595,84
(doze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 12.595,84

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001, 020400, 04, 122, 0042, 2014, 0000, 4, 6, 90, 71, 00, R\$ 12.595,84, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12.595,84. Row 2: TOTAL, R\$ 12.595,84, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12.595,84

Despesa Líquida: R\$ 12.595,84

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, 18932, R\$ 12.595,84. Row 2: TOTAL, R\$ 12.595,84

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02511/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados
3. Data da Consolidação do	21/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	001
6. Valor da Parcela	R\$ 12.348,86
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 246,98
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.595,84

ObservaçõesParcela com vencimento em 10/12/2013.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.**Autenticação Mecânica**

1ª via



Emissão de comprovantes

10/01/2014 14:21:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.34
1428101428 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 99 OUTROS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 12.595,84

DEBITO EM: 10/01/2014

DOCUMENTO: 011007

AUTENTICACAO SISBB: 6.E28.698.109.CA5.B36

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 : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.913,34	20.802,66	3.986,00	96.927,34

FICHA.: 159 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02499/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL EM 240 (MESES) DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

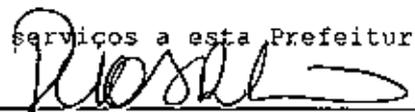
3.986,00

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e oitenta e seis reais * * * * *

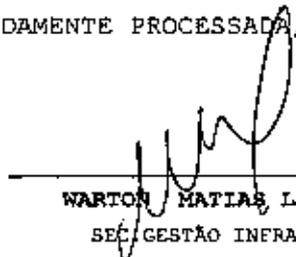
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02499 /2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL EM 240 (MESES) DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

Valor 3.986,00
(três mil, novecentos e oitenta e seis reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.986,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11000 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 3.986,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.986,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.986,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.986,00

Despesa Líquida: R\$ 3.986,00

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\$ 3.986,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.986,00

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTÔNINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02499/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 3.986,00
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 3.986,00

Observações

Parcela com vencimento em 10/01/2014.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.

Autenticação Mecânica

1ª via



Emissão de comprovantes

10/01/2014 14:21:51

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 14.21.43
1428101428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FEM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
=====

FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 3.986,00
DEBITO EM: 10/01/2014
=====

DOCUMENTO: 011008
AUTENTICACAO SISBB: 5.158.792.E49.F23.D67

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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
96.927,34	24.788,66	1.015,04	95.912,30

FICHA.: 159 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: ALTOS PREV Telefone:
 CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

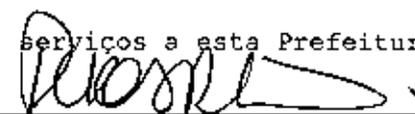
Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02506/2013 CORRECAO DE REPASSE PAGOS DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.015,04

Valor por Extenso:
 um mil e quinze reais e quatro centavos * * * * *

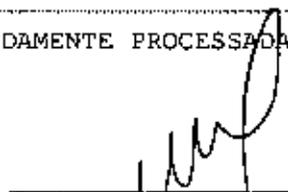
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02506 /2013 CORRECAO DE REPASSE PAGOS DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

Valor 1.015,04

(um mil e quinze reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.015,04

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11000 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 1.015,04, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.015,04. Row 2: TOTAL, R\$ 1.015,04, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.015,04.

Despesa Líquida: R\$ 1.015,04

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 1.015,04. Row 2: TOTAL, R\$ 1.015,04.

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos CNPJ: 05.281.738/0001-98	
Endereço	RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170
CEP	64290-000
Telefone	(086) 3262-1313
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Altos
CNPJ:	06.554.794/0001-11
Endereço:	PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N
CEP:	64290-000
Telefone:	(086) 3262-1567
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____ Data	_____ GERSON FERREIRA DOS SANTOS CPF: 625.266.933-48

1. Número do Acordo	02506/2013
2. Rubrica do Acordo	CORREÇÃO DE REPASSES PAGOS
3. Data da Consolidação do	20/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 1.015,04
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.015,04

Observações _____
Parcela com vencimento em 10/01/2014.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.

Autenticação Mecânica _____

1ª via



Emissão de comprovantes

10/01/2014 14:22:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.05
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PEEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 1.015,04
DEBITO EM: 10/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011010
AUTENTICACAO SISBB: F.84E.378.3E9.280.3E7

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 : 08554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
113.453,04	20.802,66	12.539,70	100.913,34

FICHA.: 159 DATA.: 10/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02511/2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL EM 240 (MESES) DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

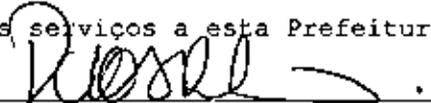
VALOR TOTAL...: 12.539,70

Valor por Extensão:

doze mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos * * * *

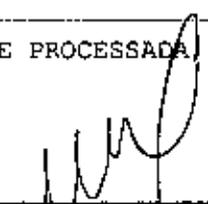
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00182

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 02 (SEGUNDA) PARCELA NR. 02511 /2013 DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL EM 240 (MESES) DA PREFEITURA - ALTOS PREV.

Valor 12.539,70
(doze mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.539,70

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11000 / 1, OR 020400, 04.122.0042.2014.0000, 4.6.90.71.00, R\$ 12.539,70, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12.539,70. Row 2: TOTAL, R\$ 12.539,70, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12.539,70

Despesa Líquida: R\$ 12.539,70

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, 18932, R\$ 12.539,70. Row 2: TOTAL, R\$ 12.539,70

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Endereço: RUA ANTONINO FREIRE, Nº 170

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO S/N

CEP: 64290-000

Telefone: (086) 3262-1567

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"./ /
DataGERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	02511/2013
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados
3. Data da Consolidação do	21/11/2013
4. Data da Assinatura do Termo	25/11/2013
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 12.539,70
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.539,70

Observações

Parcela com vencimento em 10/01/2014.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2014.

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

10/01/2014 14:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 14.21.56
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUX ALTOS - PPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 99 OUTROS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 12.539,70

DEBITO EM: 10/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011C09

AUTENTICACAO SISBB: 4.20A.FF0.E25.3BB.6CF

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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 129002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
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
121.716,00	0,00	500,00	121.216,00

FICHA.: 161 DATA.: 29/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA.

Valor 500,00
(quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 500,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12900 / 1 OR 020400 04.122.0042.2015.0000 4.6.90.71.00 R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00. Row 2: TOTAL R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

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 54488 R\$ 500,00. Row 2: TOTAL R\$ 500,00

Despesa paga em 29/01/2014 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: _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE ALTOS	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810 Domicílio tributário do contribuinte, TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = Auto Atendimento 1219 - opção 2 - DDU, versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	500,00

8568000005-6 00000153403-1 01065547940-9 00136294030-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





29/01/2014 10:45:23

Bom-dia,
WARTON,
seu último
acesso foi
em
29/01/2014
às 04:30:2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.45.23
1428101428

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 9568000005 00000153403
01065547940 00136294030
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
UNICO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PORCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 500,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
JB189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

29/01/2014 10:43:57

29/01/2014 10:45:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0500

SEC. MUNIC. DE

AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.929,00	0,00	30.752,97	176,03

FICHA.: 204 DATA.: 06/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

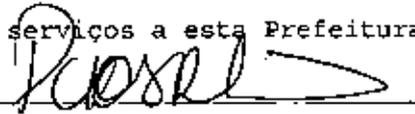
VALOR TOTAL...: 30.752,97

Valor por Extenso:

trinta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete cêntavos

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

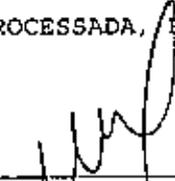
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 5.706,89

(cinco mil, setecentos e seis reais e oitenta e nove centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 5.706,89

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, AMULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 3.967,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature and name: 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\$. It shows a payment of R\$ 3.967,90 via cheque from bank 001, account 18932.

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LAGERDAE 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 : 08/01/2014		Remessa : 005186			
ALZENIRA ALVES DA COST	286.888.303-63	001	1428-1	00.000.010.245-8	682,09
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001	1428-1	00.000.010.139-7	1.114,29
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001	1428-1	00.000.006.996-5	1.128,55
MARIA EUZILENE DA SILV	793.515.573-91	001	1428-1	00.000.010.326-8	485,68
RAIMUNDO BISPO DOS SAN	12300541531	001	1428-1	00.000.010.378-0	557,29
Total parcial:	R\$ 3.967,90	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 3.967,90	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\$ 3.967,90 em favor do(s) sima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Administrativos

Mês: Dezembro 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 08:58:31

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120200

Total a Empenhar	6.198,22		
Total de Vencimentos	5.683,53		
Salário Família	23,36		
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	5.706,89		
Total de Descontos	1.738,99		
Total Líquido	3.967,90	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	491,33	23,36	0,00	0,00	467,97
Total	491,33	23,36	0,00	0,00	467,97

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	500,00	3.948,17	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	384,00	
014	INCORPORAÇÃO GRATIF. TEMP.SERVIÇO	1	0,00	420,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	2	2,00	113,91	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	5	60,00	163,42	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	12,00	518,43	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	135,60	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	23,36	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			574,00	5.683,53	
Salário Família			1,00	23,36	
Total			575,00	5.706,89	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	4	4,00	32,70	
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	1.049,44	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	165,52	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	491,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			59,00	1.738,99	
Total			1,00	1.738,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	491,33
Total	491,33

Base de I.R.R.F.	5.406,20	Base de Previdência Total	4.466,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.466,60

Folha de Pagamento

21/01/2014 08:57:53

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	28688830363	
6995-1	ALZENIRA ALVES DA C. CAVALCANTE	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10245 8			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	25,11	D 842	ALTOS - PREV	11,00	82,04	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	745,80
				Proventos	770,91	Descontos	88,82	Líquido
								682,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	47906863372	
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0039 - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO	C/C:	10139 7			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	165,52	
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	384,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04	
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	67,71					
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	28,74					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80					
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,50					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.265,40
				Proventos	1.361,85	Descontos	247,58	Líquido
								1.114,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	39574814300	
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	6886 5			
				Tipo:	CORRE			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	12,36	
P 014	INCORPORACÃO GRATIF.	1,00	420,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	715,59	
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	46,20	D 942	ALTOS - PREV	11,00	163,17	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	70,07					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.483,40	Base IRRF	1.903,40
				Proventos	2.018,87	Descontos	881,12	Líquido
								1.128,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	79351557391	
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010326 8			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	18,38	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	214,04	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00	82,04	
P 904	SALÁRIO FAMILIA	1,00	23,38					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	745,80
				Proventos	788,54	Descontos	302,86	Líquido
								485,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	34741119300	
12013-1	RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010378 0			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,12	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	119,81	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00	82,04	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	745,80
				Proventos	785,92	Descontos	208,60	Líquido
								557,29

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.466,60	5.408,20	5.706,89	1.738,99	3.967,90

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.466,60	5.408,20	5.706,89	1.738,99	3.967,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 3.527,18

(três mil, quinhentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 3.527,18

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10601 / 2 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.190.11.00 R\$ 3.527,18 R\$ 0,00 R\$ 918,17 R\$ 2.609,01. Row 2: TOTAL R\$ 3.527,18 R\$ 0,00 R\$ 918,17 R\$ 2.609,01

Despesa Líquida: R\$ 2.609,01

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 18932 R\$ 2.609,01. Row 2: TOTAL R\$ 2.609,01

Despesa paga em 07/01/2014 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 : 08/01/2014		Remessa : 005187	
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001 1428-1 00.000.010.271-7	887,96
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001 1428-1 00.000.022.268-2	783,10
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001 1428-1 00.000.010.295-4	937,95
Total parcial:	R\$ 2.609,01	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.609,01	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\$ 2.609,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Goris

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 08:59:43

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120400

Total a Empenhar	3.773,30		
Total de Vencimentos	3.480,46		
Salário Família	46,72		
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	3.527,18		
Total de Descontos	918,17		
Total Líquido	2.609,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	-- Bruto --		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	246,12	46,72	0,00	0,00	199,40
Total	246,12	46,72	0,00	0,00	199,40

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	300,00	2.034,00	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	3	3,00	44,74	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	3	35,00	105,72	
120 ADIC. TEMP. SERV.	2	5,00	203,40	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	228,60	
209 DIF SALARIAL	2	2,00	457,20	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	406,80	
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		349,00	3.480,46	
Salário Família		2,00	46,72	
Total		351,00	3.527,18	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	13,56	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	469,64	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	188,85	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	246,12	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		35,00	918,17	
Total		2,00	918,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,12
Total	246,12

Base de I.R.R.F. 3.330,00
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 2.237,40
Base de Previdência por Vínculo Valor:
01 - EFETIVOS 2.237,40

Folha de Pagamento

21/01/2014 08:59:08

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83051732320
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/08/2006	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10271	7	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 122,09
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	38,05	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 188,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	110,00			
P 209	DIF SALARIAL	1,00	220,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.211,40	1.287,72	398,76	887,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00406255326
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22268	2	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 74,58
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,92			
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	29,16			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	813,60	857,68	74,58	783,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010295	4	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 347,55
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	38,51	D 942	ALTOS - PREV	11,00 88,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	135,60			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	118,60			
P 209	DIF SALARIAL	1,00	237,20			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,60	1.305,00	1.381,78	448,83	932,95

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.237,40	3.330,00	3.527,18	918,17	2.609,01

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.237,40	3.330,00	3.527,18	918,17	2.609,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 5.663,29

(cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.663,29

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10601 / 3 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 5.663,29 R\$ 0,00 R\$ 1.939,92 R\$ 3.723,37. Row 2: TOTAL R\$ 5.663,29 R\$ 0,00 R\$ 1.939,92 R\$ 3.723,37

Despesa Líquida: R\$ 3.723,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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\$ 3.723,37. Row 2: TOTAL R\$ 3.723,37

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRAEST.SERV.PUBLICO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005188	
ANTONIO FRANCISCO DE O	327.670.213-49	001 1428-1 00.000.010.739-5	1.276,97
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001 1428-1 00.000.010.740-9	666,58
ANTONIO SOARES T. FILH	10222187511	001 1428-1 00.000.010.752-2	588,73
CELSO AFONSO DOS SANTO	12433334316	001 1428-1 00.000.010.860-X	550,32
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001 1428-1 00.000.010.534-1	640,77
Total parcial:	R\$ 3.723,37	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 3.723,37	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\$ 3.723,37 em favor do(s) ima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Vigias

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 09:01:23

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 120500

Total a Empenhar	6.099,59		
Total de Vencimentos	5.639,93		
Salário Família	23,36		
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	5.663,29		
Total de Descontos	1.939,92		
Total Líquido	3.723,37	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	436,30	23,36	0,00	0,00	412,94	
Total	436,30	23,36	0,00	0,00	412,94	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	500,00	3.390,00	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	4	4,00	59,65	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012	5	60,00	157,98	
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	17,00	576,30	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	305,00	
213 ADIC. NOTURNO	4	60,00	542,40	
300 SUBST. FERIAS	1	1,00	360,00	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	23,36	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	248,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		664,00	5.639,93	
Salário Família		1,00	23,36	
Total		665,00	5.663,29	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	20,34	
415 CDC B. BRASIL	5	0,00	1.483,28	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	436,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,00	1.939,92	
Total		1,00	1.939,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	436,30
Total	436,30

Base de I.R.R.F.	5.422,30	Base de Previdência Total	3.966,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.966,30

Folha de Pagamento

21/01/2014 09:00:33

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 32767021349
1125-1	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	05/05/1987	0003 - VIGIA	C/C:	10739 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 338,35
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 93,23
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	45,54			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	169,50			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	350,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,50	1.648,10	1.708,55	431,58	1.276,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30214734316
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	C/C:	10740 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,92	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 291,64
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	30,03	D 942	ALTOS - PREV	11,00 96,95
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	203,40			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	881,40	1.017,00	1.061,95	395,37	666,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04815130353
6131-1	ANTONIO SOARES T. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10752 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 357,69
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	34,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80			
P 808	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	248,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	894,40	1.028,46	439,73	588,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46607927300
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10860 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 283,16
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	25,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	922,30	371,98	550,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35208990378
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010534 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 212,44
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	22,36	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,38			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	942,03	301,26	640,77

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.856,30	5.422,30	5.863,29	1.838,92	3.723,37

Folha de Pagamento

21/01/2014 09:00:33

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.986,30	5.422,30	5.583,29	1.939,92	3.723,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 9.888,17

(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.888,17

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10601 / 4 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 9.888,17 R\$ 0,00 R\$ 3.651,18 R\$ 6.236,99. Row 2: TOTAL R\$ 9.888,17 R\$ 0,00 R\$ 3.651,18 R\$ 6.236,99

Despesa Líquida: R\$ 6.236,99

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\$ 6.236,99. Row 2: TOTAL R\$ 6.236,99

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LADERDA 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 : 08/01/2014		Remessa : 005189	
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001 1428-1 00.000.010.260-1	785,07
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001 1428-1 00.000.010.887-1	899,26
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001 1428-1 00.000.010.282-2	668,86
JUAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001 1428-1 00.000.010.293-8	843,98
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001 1428-1 00.000.010.300-4	731,08
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001 1428-1 00.000.010.313-6	389,02
MARIA DAS GRACAS DE MA	151.919.903-15	001 1428-1 00.000.010.317-9	533,50
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001 1428-1 00.000.010.787-5	632,28
VALDINAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001 1428-1 00.000.010.350-0	753,94
Total parcial:	R\$ 6.236,99	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 6.236,99	quantidade: 00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 6.236,99 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrap - Mercado - Grãos

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/01/2014 09:04:36

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120600

Total a Empenhar	10.637,72		
Total de Vencimentos	9.691,49		
Salário Família	196,68		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	2,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.689,17		
Total de Descontos	3.651,18		
Total Líquido	6.236,99	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	749,55	196,68	0,00	0,00	552,67	
Total	749,55	196,68	0,00	0,00	552,67	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	800,00	5.424,00	
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	847,50	
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	400,00	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	8	8,00	174,28	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012	9	95,00	202,91	
120 ADIC. TEMP. SERV.	8	16,00	542,40	
200 HORAS EXTRAS	5	5,00	880,00	
212 INSALUBRIDADE	9	0,00	1.220,40	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	5	7,00	196,68	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		924,00	9.691,49	
Salário Família		7,00	196,68	
Total		931,00	9.888,17	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	7	6,00	47,46	
415 CDC B. BRASIL	9	0,00	2.069,01	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	683,46	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	101,70	
942 ALTOS - PREV	9	99,00	749,55	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		105,00	3.651,18	
Total		7,00	3.651,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	749,55
Total	749,55

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34002895372
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10260 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 288,12
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	36,20			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	176,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,72			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.057,40	1.155,23	370,18	785,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66882273381
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0350 - SUP. DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	C/C:	10887 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 195,77
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 188,77
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	69,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	14,53			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.281,40	1.365,84	466,58	899,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10282 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 359,30
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	21,31	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	178,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,96			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.057,40	1.116,96	448,12	668,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	D10293 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 240,72
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	31,13	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	178,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.057,40	1.173,52	329,54	843,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43289228320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010300 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 102,43
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	11,00	26,02	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	922,33	181,25	731,08

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35053992304
6515-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10313	6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 178,74
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	12,62	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 174,01
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 503	PENSAO,ALIMENT	1,00 101,70
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,38			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	779,70	832,29	543,27	389,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15191990315
6435-1	MARIA DAS GRAÇAS DE M.COSTA	09/01/1988	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10317	9	
				Tipo:		
P 008	AUXILIO DOENÇA	847,50	D 413	DESCONTO SINDISERM		6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	22,40	D 415	CDC B. BRASIL		243,42
P 212	INSALUBRIDADE	135,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		161,73
P 904	SALARIO FAMILIA	33,16	D 942	ALTOS - PREV	11,00	93,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	847,50	0,00	1.038,66	505,16	533,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63717993320
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010787	5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	878,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 208,75
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	16,49	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 158,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	176,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.057,40	1.088,80	456,52	632,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64747786368
6495-1	RAIMUNDO JOSE DA COSTA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010402	7	
				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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69703248349
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10350	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 251,76
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	22,21	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	176,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.057,40	1.094,52	340,58	753,94

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.813,80	8.229,50	9.888,17	3.851,18	6.036,99

Folha de Pagamento

21/01/2014 09:02:50

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.813,90	8.229,50	9.888,17	3.651,18	6.236,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor 5.967,44

(cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: R\$ 5.967,44

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10601. / 5, OR 020500, 20.122.0042.2138.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 5.967,44, R\$ 0,00, R\$ 599,61, R\$ 5.367,83. Row 2: TOTAL, R\$ 5.967,44, R\$ 0,00, R\$ 599,61, R\$ 5.367,83.

Despesa Líquida: R\$ 5.367,83

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, 137014, R\$ 5.367,83. Row 2: TOTAL, R\$ 5.367,83.

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005759			
AGENOR JOSE DE OLIVEIR	131.657.803-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	623,76
ANTONIO ARIMATSIA SALE	340.611.003-76	001	1428-1	00.000.026.690-6	670,48
ANTONIO DE ALMEIDA MAS	037.804.303-04	001	1428-1	00.000.026.470-9	2.446,91
JOSEMI SAMPAIO DA SILV	067.208.543-72	001	1428-1	00.000.020.543-5	956,80
REGINALDO FERREIRA GOM	473.790.813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	670,48
Total parcial:	R\$ 5.367,83	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 5.367,83	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\$ 5.367,83 em favor do(s) cima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Assessoria

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 12:12:53

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120100

Total a Empenhar	7.247,96		
Total de Vencimentos	5.874,00		
Salário Família	93,44		
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	5.967,44		
Total de Descontos	599,61		
Total Líquido	5.367,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	- Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.280,52	93,44	0,00	0,00	1.187,08	
Total	1.280,52	93,44	0,00	0,00	1.187,08	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	5	0,00	5.874,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.874,00	
Salário Família			4,00	93,44	
Total			4,00	5.967,44	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	553,92	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	45,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			50,50	599,61	
Total			4,00	599,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	553,92
Total	553,92

Base de I.R.R.F.	5.874,00	Base de Previdência Total	5.874,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.874,00

Folha de Pagamento

21/01/2014 12:10:38

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13165780382
60676-3	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27117 9	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	878,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00
					Descontos
					54,24
					Líquido
					623,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 34061100378
61133-1	ANTONIO ARIMATÉIA SALES DA SILVA	04/02/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 26690 6	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	678,00	678,00	724,72
					Descontos
					54,24
					Líquido
					670,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03780430304
60633-2	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	02/01/2013	0043 - SEC. MUN. AGRIC. E ABASTECIMENTO	C/C: 26470 9	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	2.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00 308,00
				D 920 IRRF - SALARIO	7,50 45,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
					Descontos
					353,69
					Líquido
					2.446,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06720654372
61137-1	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	04/02/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 20543 6	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.040,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 83,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
					Descontos
					83,20
					Líquido
					956,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47379081349
61132-1	REGINALDO FERREIRA GOMES	04/02/2013	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	C/C: 8337 2	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
P 804	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	678,00	678,00	724,72
					Descontos
					54,24
					Líquido
					670,48

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.874,00	5.874,00	5.967,44	599,61	5.367,83

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.874,00	5.874,00	5.967,44	599,61	5.367,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 116001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.729,04	3.772,46	124,85	102.604,19

FICHA.: 206 DATA.: 16/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SOTREQ S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.151.100/0047-13

CÓDIGO: 630

ENDEREÇO: AV. PREFEITO WAL FERAZ

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE RESPIÇAO DESTINADO A TRATOR DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

124,85

Valor por Extenso:

cento e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014
Credor.: SOTREQ S/A CNPJ: 34.151.100/0047-13 Cod: 630
Endereço: AV. PREFEITO WAL FERRAZ
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE RESPISIC
AO DESTINADO A TRATOR DESTA PREFEITURA.

Valor 124,85

(cento e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 124,85

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 1, OR, 020500, 20.122.0042.2138.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 124,85, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 124,85. Row 2: TOTAL, R\$ 124,85, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 124,85.

Despesa Líquida: R\$ 124,85

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\$ 124,85. Row 2: TOTAL, R\$ 124,85.

Despesa paga em 22/01/2014 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: _____

Sotreq



AV PREFEITO WAL FERREZ, 16245
ANTIGA ER 316 - ESPLANADA - 64076410
FORTALEZA/PI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº000009230
SÉRIE 0
VOLUME 1/1

CHAVE DE ACESSO
2216 0234 1511 0000 4713 5500 0000 0092 3018 6021 0842

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140000911644 22/01/2014 15:25:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PEÇA BALCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195169921 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34.151.100/0047-13

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11 DATA DE EMISSÃO 22/01/2014

ENDEREÇO PRACA CONEGO HONORIO 00030 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 54290-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO ALTOS FONE/FAX 8633214297 CP PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE SAÍDA

Quantidade	Descrição	Valor						

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,85

VALOR DO FRETE 3,00 VALOR DO Seguro 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 129,85

INFORMAÇÕES / INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ALTOS PREÇO POR COMODAÇÃO D - Emitente CÍRCULO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

QUANTIDADE ESPÉCIE UNID. DESCRICÃO UNIDADE GRUPO PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPVA	OUTROS	TOTAL
00077137	PEÇA BALCO	1	UN	124,85	124,85					124,85

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 22/01/14

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 413093-0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS TAXA DE CÁLCULO DO ISENTO VALOR DO ISENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A MARCOSA FOI INCORPORADA PELO GRUPO SOTREQ. ENTANHO NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO, QUALQUER DÚVIDA, LIGUE PARA 0800 084 8585.
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM PROTOCOLO 97/10.

Cliente:8601514 Tra:101 User:XUPU19003
Destov:00021084NFE NFKri:000- DocDBS:86010141 Pedido:SR. ELDER
CondPagto:31 - A VISTA DINHEIRO
CLIENTE BALCO
(*) AS PEÇAS ADQUIRIDAS ESPECIALMENTE PARA ESTE PEDIDO, NÃO SERÃO PASSÍVEIS DE DEVOLUÇÃO.
1 BOLETO VL APROX TRIB: 0

RESERVADO AO FISCAL



RECEBIMOS DO SOTREQ S/A OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA ANTES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº000009230
SÉRIE 0



Emissão de comprovantes

22/01/2014 16:47:30

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2014
NR. DOCUMENTO 663.309.000.005.663
VALOR TOTAL 124,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOTREQ S-A
AGENCIA: 3309-X CONTA: 5.663-4
NR. DOCUMENTO 661.426.000.005.731
=====

NR. AUTENTICACAO 0.62B.P6B.C79.762.980

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



Sotreq-S.A.

Sotreq S.A
CNPJ: 34.151.100/0047-13
Ins. Estadual: 19.4537609
Av Prefeito Wall Ferraz 16245.
Esplanada – Teresina PI
CEP: 64039-485
Tel: 86 31946100

RECIBO

R\$ 124,85

Recebemos de : **MUNICIPIO DE ALTOS** o valor de **R\$ 124,85 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)** referente ao pagamento da **NF 9230**
Condição de pagamento: **DEPOSITO**

Teresina (PI) 23 de janeiro de 2014



SOTREQ S/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.363,22	3.138,28	634,18	102.729,04

FICHA.: 206 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SOTREQ S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.151.100/0047-13

CÓDIGO: 630

ENDEREÇO: AV. PREFEITO WAL FERRAZ

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE RESPIÇÃO DESTINADO A TRATOR DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

634,18

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta e quatro 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: 02/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014
Credor.: SOTREQ S/A CNPJ: 34.151.100/0047-13 Cod: 630
Endereço: AV. PREFEITO WAL FERRAZ
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE RESPISIC AO DESTINADO A TRATOR DESTA PREFEITURA.

Valor 634,18
(seiscentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 634,18

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10201 / 1, OR 020500, 20.122.0042.2138.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 634,18, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 634,18. Row 2: TOTAL, R\$ 634,18, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 634,18.

Despesa Líquida: R\$ 634,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten 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\$ 634,18. Row 2: TOTAL, R\$ 634,18.

Despesa paga em 06/01/2014 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: _____



Emissão de comprovantes

06/01/2014 13:36:28

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:36:02
142831428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.309.000.005.663
VALOR TOTAL	634,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOTREQ S-A
AGENCIA: 3309-X CONTA: 5.663-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	C.2DC.BCS.CE9.1DC.D0D
------------------	-----------------------

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



Sotreq-S.A.

Sotreq S.A
CNPJ: 34.151.100/0047-13
Ins. Estadual: 19.4537609
Av Prefeito Wall Ferraz 16245.
Esplanada - Teresina PI
CEP: 64039-485
Tel: 86 31946100

RECIBO

R\$ 634,18

Recebemos de : PREF MUN DE ALTOS o valor de R\$ 634,18 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) referente ao pagamento da NF 8418.

Condição de pagamento: Depósito

Teresina (PI) 06 de janeiro de 2014


SOTREQ S/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 718002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DF AGRICULTURA E ADASTECIMENTO
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
66.472,50	9.600,00	350,00	66.122,50

FICHA...: 228 DATA...: 18/07/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.396.213-12

CÓDIGO: 471

ENDEREÇO: RUA FREI DAMIAO

CIDADE...: ALTOS

U.E...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONserto DE UM SOFA TRES LUGARES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 18/07/2013

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

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor...: ANTONIO PEREIRA DA ROCHA CNPJ: 051.396.213-12 Cod: 471
Endereço: RUA FREI DAMIAO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONCERTO DE UM SOFA TRES LUGARES D
A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA MUNICIPIO.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 350,00

Table with 9 columns: EMP/SUB II., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 71800 / 1 EX 998002 R\$ 350.00 R\$ 0.00 R\$ 59.00 R\$ 291.00. Row 2: TOTAL R\$ 350.00 R\$ 0.00 R\$ 59.00 R\$ 291.00

Despesa Líquida: R\$ 291,00

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 177261 R\$ 291.00. Row 2: TOTAL R\$ 291.00

Despesa paga em 22/01/2014 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-PI 29/07/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO

RUA FRET. DAVILAO, 00320 - SAO SEBASTIAO

1ª VIA - USUÁRIO

2ª VIA - USUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
3ª VIA - PRESTADOR
RUA COMISSARIEIRO, 00030 - CENTRO

11025

PRESTADOR DO SERVIÇO
CNPJ: 010.701.051-701

USUÁRIO DO SERVIÇO
CNPJ: 051.075.051-075

NOME: 9242

051.396.213-12

NOME: ISNTO

06.554.794/0001-11

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

EST:

MUNICÍPIO:

EST:

ATIVIDADE:

REF. SERV. PRESTADOS NO CONSERVTO DE 100 GALA DE CO3
Y 1000 LITROS DA SEC. PAUL. DE AGRICULTURA E AGRI

ATIVIDADE:

350,00

C.M.C.:

350,00

INSC. EST:

INSC. EST:

C.N.P.J.:

C.N.P.J.:

C.N.P.J.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	5,00	EQUIPENTU, MESTE PUL NET : 16029506605 IPISS : 33,50 IRRF : 0,00 ATESTO QUE OS: <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM 29/07/13 Secretário de Gestão e Infraestrutura Werton Martins Lacerda e Oliveira 17,50	17,50	350,00
		TREZENTOS E CINQUENTA REAIS		

ALÍQUOTA	%	VALOR ISS R\$	TOTAL DA NOTA R\$
		partir	

VALOR POR EXTENSO

Altos

29/07/2013

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.27
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM ALTOS -SNA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 45.865-4

FAVORECIDO: ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 051.396.213-12

VALOR: R\$ 291,00

DEBITO EM: 22/01/2014

=====

CUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: A.C1D.6F7.E4E.E84.138

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

350,00

Recebi(emos) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de:

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UM SOFÁ DE (03) TRÊS LUGARES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUN. DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

11025

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

CNPJ / CPF

051.396.213-12

IE / RG

3269242

NT / PIS / PASEP

16029506685

ENDEREÇO

RUA FREI DAMIAO, 00320

BAIRRO / COMPLEMENTO

SAO SEBASTIAO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	350,00
Retenção do INSS	R\$ 38,50
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 20,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 291,00

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 : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1218001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
34.565,39	9.128,36	74,27	34.491,12

FICHA...: 229 DATA...: 18/12/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

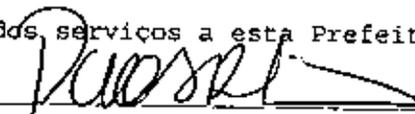
74,27

Valor por Extenso:

setenta e quatro reais e vinte e sete centavos * * * * *

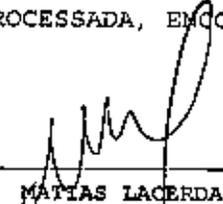
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod.:134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor 74,27

(setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 74,27

EMP/SUB	IL.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	EX	998002		R\$ 74,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,27
TOTAL					R\$ 74,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,27

Despesa Líquida: R\$ 74,27

ORDEM DE PAGAMENTO

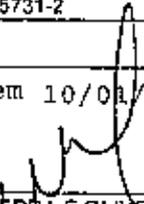
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta.	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 74,27
TOTAL			R\$ 74,27

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____

Eletrobras

191088-4

000319966

DEZEMBRO/2013 18/12/2013 163 74,27

FAUSTA MARIA DE O VALLE TORRES
R. TELESFORO DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR

CEP: 64.290-000 - ALTOS ROT: 107.322.07.30.172000

4998	11/12/2013
4835	12/11/2013
1,000	11/01/2014
163	11/12/2013
163 FCAH	11/12/2013
NORMAL	29

COMERCIAL MONO A1398849 3.1.3.1 172

NOV/13	156	CONSUMO	163 A R\$ 0,407162 =	66,36
OUT/13	179	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		2,67
SET/13	176	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)		1,37
AGO/13	206	MULTA POR ATRASO (2X)		2,79
JUL/13	183	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER		1,08
JUN/13	202			
MAI/13	203			
ABR/13	131			
MAR/13	140			
FEV/13	144			

TARIFA SEM TELETENS:
0,4 155 - 0,32370

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM. EM OUTUBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 02/12/2013, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

7B54.5855.8838.1F98.3F22.6340.D82C.CE4E

25,23	66,36
22,41	20,00%
1,72	13,27
3,73	0,00
13,27	0,00

7,66 15,32 30,65 4,11 6,23 16,47 4,31
0,00 0,00 0,00

ALTOS 10/2013 37,89

ROT: 107.322.07.30.172000

Eletrobras

191088-4

74,27

12/2013

18/12/2013

000319966 FCAH

83620000000 5 74270017000 1 00000000191 7 08841213008 5





Emissão de comprovantes

FLEBP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/01/2014 - AUTENTICACAO - 12.59.08
 1025101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PATENTE: P M ALTOS BARROCOZAS
 AGENCIA: 1028-0 CONIA: 5.731-2

 Convenio OFFISA
 Código de barras: 63620000000-5 74270017000-1
 00000000191-7 02841213008-5
 Data do pagamento: 10/01/2014
 Valor em Dinheiro: 74,27
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 74,27

 DOCUMENTO: 011002
 AUTENTICACAO SISRE: 7.D87.37E.D77.44A.17B

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº
012/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, ESTADO
DO PIAUÍ E LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI pessoa jurídica de direito público, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Patrícia Mara da Silva Pinheiro**, portador do CPF nº 498.175.233-49 e RG nº 1.199.683 SSP-PI Exp: 07/10/10, a seguir denominada LOCATÁRIA, e o Sr. **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, residente e domiciliado nesta Cidade, portador do CPF nº 428.621.323-49 e RG nº 891.240, a seguir denominado LOCADOR, acordam e justam firmar o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 24, inciso X, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto LOCAÇÃO do IMÓVEL situado na Rua Teófilo do Vale nº 211 Centro, Altos-PI, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

Este contrato tem como amparo legal as disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:

Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor mensal de R\$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando o valor global em R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Altos, classificada conforme abaixo especificado:

Unidade: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO;

Projeto/Atividade: 21.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO;

Natureza da Despesa: 3390.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Para cobrir despesas dos exercícios subseqüentes, em caso de termo aditivo, serão emitidas Notas de Empenho, à conta da dotação orçamentária prevista para atender despesas de mesma natureza.

Clausula Quinta - DA VINGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, limitado a 60 (sessenta) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.665/93.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO:

A Locatária realizará o pagamento do aluguel até o 10º (décimo) dia de mês subseqüente ao vencido.

Clausula Sétima - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

O valor mensal do aluguel será reajustado com base no IGPM, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, obedecida a periodicidade mínima de 03 (três) anos a contar da data de entrega do imóvel à locatária.

Na falta do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, por qualquer motivo, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE) e o IGP (FGV), respectivamente, pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 03 (três) índices a escolha, de comum acordo, da LOCADORA e LOCATÁRIA, e que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

Clausula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

1. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
2. Entregar a LOCATÁRIA o imóvel objeto deste Contrato, em estado de servir ao uso a que se destina, mediante Laudo de Vistoria assinado por ambas as partes;
3. Garantir, durante período de locação, o uso pacífico do imóvel locado;
4. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação do imóvel;
5. Pagar os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no presente instrumento.

Clausula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

1. Utilizar o imóvel exclusivamente para suas atividades, não podendo sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da LOCADORA;
2. Pagar pontualmente as contas de consumo de água, luz, telefone, bem como as despesas ordinárias de condomínio e os encargos de locação;

3. Efetuar o pagamento mensal, contra a apresentação do recibo de aluguel ou documento equivalente, emitido pela LOCADORA, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido;

4. A locatária deve manter o imóvel objeto deste Contrato, notadamente no que se refere à conservação de pastilhas, portas, fechaduras, vidros, instalações elétricas e hidráulicas, revestimento de piso, luminárias, lâmpadas, reatores etc, nas mesmas condições recebidas, de acordo com o laudo de vistoria, parte integrante do presente instrumento;

5. Realizar todas as reparações e concertos de que o imóvel necessitar durante o período de locação, desde que os estragos tenham sido ocasionados pela LOCATÁRIA;

6. Facilitar o acesso da LOCADORA ou de seu representante legal a examinar ou vistoriar o imóvel, sempre que for solicitado expressamente, desde que com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência;

7. Encaminhar à LOCADORA todas as notificações, avisos, intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel;

8. Responsabilizar-se por intimações e exigências dos poderes públicos que se referam ao imóvel locado, durante o período da locação.

Cláusula Décima – DAS BENFEITORIAS

1. As benfeitorias reconhecidas pelas partes como necessárias, entendidas assim aquelas que têm por finalidades conservar o imóvel ou evitar sua deterioração, serão obrigatoriamente indenizáveis por inteiro, ainda que não autorizadas pela LOCADORA, desde que, nesse caso, o valor ser deduzido do aluguel;

2. As benfeitorias reconhecidas, pelas partes, como úteis, entendidas assim aquelas que têm por finalidade aumentar ou facilitar o uso do imóvel, quando autorizadas pela LOCADORA, serão indenizáveis no todo ou em razão a ser objeto de negociação.

2.1. As benfeitorias de que trata o item anterior, reconhecidas como úteis, porém não autorizadas pela LOCADORA, não serão indenizáveis;

3. As benfeitorias reconhecidas, pelas partes, como voluptuárias, entendidas assim aquelas de mero deleite ou recreio para a LOCATÁRIA, que não aumentam o uso habitual do imóvel, ainda que o tornem mais agradável, ou seja, de elevado valor, não serão indenizáveis;

3.1. As benfeitorias voluptuárias poderão ser levantadas pela LOCATÁRIA, quando findar a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel;

4. As benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas pela LOCADORA, e as úteis, quando autorizadas, permitem o exercício do direito de retenção.

Cláusula Décima Primeira - DA FISCALIZAÇÃO:

A LOCATÁRIA designará um representante legal devidamente credenciado pelo Gabinete do Prefeito, para dirimir as dúvidas que surgirem durante a vigência do presente instrumento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou, ainda, comunicando ao Prefeito Municipal quando lhe faltar competência para adotar as providências cabíveis, conforme o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Segunda - DA VINCULAÇÃO À PROPOSTA E AO LAUDO DE VISTORIA

A LOCADORA se obriga ao cumprimento de todos os termos constantes da sua proposta e do laudo de vistoria que passará a fazer parte integrante do presente instrumento contratual, independentemente de qualquer transcrição.

Findo o prazo deste Contrato, por ocasião da entrega das chaves, LOCADORA e LOCATÁRIA, procederão a uma vistoria no imóvel locado, a fim de verificar se este se acha nas condições em que foi recebido pela LOCATÁRIA, firmando conjuntamente o respectivo termo de entrega do imóvel.

Cláusula Décima Terceira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

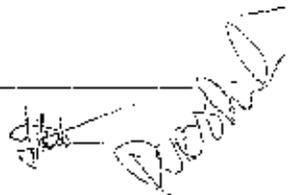
A troca eventual de documentos entre a LOCATÁRIA e a LOCADORA, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Quarta - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente antes do término do seu prazo, desde que haja conveniência para a LOCATÁRIA, devendo a parte interessada manifestar essa intenção por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, não se aplicando multa de indenização.

Cláusula Décima Quinta - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

De acordo com a lei 8.666/93, Art. 24, Inciso X para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precepuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a LOCADORA às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

O valor das multas aplicadas à LOCADORA por descumprimento das cláusulas deste Contrato corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura.

O pagamento da multa não exime a LOCADORA de reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à LOCATÁRIA.

A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta - DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, demais legislações pertinentes e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sétima - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

É, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 03 de janeiro de 2013.

Prefeitura Municipal de Altos
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

Lauro Miguel do Valle Torres
Contratado

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0700
SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO -
SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 103007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.217,50	0,00	80.829,57	48.387,93

FICHA...: 262 DATA...: 03/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80.829,57

Valor por Extenso:

oitenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 5.920,72

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

Despesa Bruta: R\$ 5.920,72

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10300 / 1, OR 020700, 12.361.0267.2144.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 5.920,72, R\$ 0,00, R\$ 826,71, R\$ 5.094,01. Row 2: TOTAL, R\$ 5.920,72, R\$ 0,00, R\$ 826,71, R\$ 5.094,01

Despesa Líquida: R\$ 5.094,01

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\$ 5.094,01. Row 2: TOTAL, R\$ 5.094,01

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005747	
CRISTINO INACIO DE OLI	652.698.533-53	001 1428-1 00.000.026.955-7	407,12
FRANCISCO DAS CHAGAS A	353.942.343-53	001 1428-1 00.000.008.320-8	2.459,21
HELTO VINICIUS MASCARE	017.877.123-62	001 1428-1 00.000.027.544-1	623,76
MARCILIO DOS SANTOS MA	039.995.573-60	001 1428-1 00.000.021.786-7	956,80
Total parcial:	R\$ 4.446,89	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 4.446,89	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\$ 4.446,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Educação
 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Secretaria da Educação - Comissionados

Mês: Dezembro/2013

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2014		Remessa : 005748	
FRANCISCO DE JESUS PIN	048.426.073-19		647,12
Total parcial:	R\$.647,12	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 647,12	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 647,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Comissionados

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 10:48:02

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 010200

Total a Empenhar	7.201,24		
Total de Vencimentos	5.874,00		
Salário Família	46,72		
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	5.920,72		
Total de Descontos	826,71		
Total Líquido	5.094,01	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 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.280,52	46,72	0,00	0,00	1.233,80	
Total	1.280,52	46,72	0,00	0,00	1.233,80	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	5	0,00	5.874,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.874,00	
Salário Família		2,00	46,72	
Total		2,00	5.920,72	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	240,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	553,92	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		50,50	826,71	
Total		2,00	826,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	553,92
Total	553,92

Base de I.R.R.F.	5.874,00	Base de Previdência Total	5.874,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.874,00

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	65268653353
61150-1	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	07/02/2013	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	C/C:	26955 7		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	240,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	
	Base Prev.		678,00	Base IRRF		678,00	
	Proventos		701,36	Descontos		294,24	Líquido
							407,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	35394234353
9861-2	FRANCISCO DAS CHAGAS A. FONTINELE	02/01/2013	0088 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	C/C:	008320 8		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	2.800,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11.00	308,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,79
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	
	Base Prev.		2.800,00	Base IRRF		2.800,00	
	Proventos		2.800,00	Descontos		340,79	Líquido
							2.459,21
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04842607319
1010-4	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR	25/07/2013	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C:	18728 3		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	
	Base Prev.		678,00	Base IRRF		678,00	
	Proventos		701,36	Descontos		54,24	Líquido
							647,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	01787712362
61461-1	HELIO VINICIUS MASCARENHAS MEIRELES	25/07/2013	0356 - SECRETÁRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C:	27544 1		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	
	Base Prev.		678,00	Base IRRF		678,00	
	Proventos		678,00	Descontos		54,24	Líquido
							623,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	03889557360
61135-1	MARCILO DOS SANTOS MACEDO	07/02/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C:	21786 7		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.040,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	83,20
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	
	Base Prev.		1.040,00	Base IRRF		1.040,00	
	Proventos		1.040,00	Descontos		83,20	Líquido
							956,80
Total Unidade: 5							
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	
	Base Prev.		5.874,00	Base IRRF		5.874,00	
	Proventos		5.920,72	Descontos		826,71	Líquido
							5.094,01
Total Geral: 5							
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	
	Base Prev.		5.874,00	Base IRRF		5.874,00	
	Proventos		5.920,72	Descontos		826,71	Líquido
							5.094,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cónego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 7.216,36

(sete mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.216,36

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAR, NATUREZA, VALOR, ANULACÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10300 / 2, OR 020700, 12.361.0267.2144.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 7.216,36, R\$ 0,00, R\$ 1.340,88, R\$ 5.875,48. Row 2: TOTAL, R\$ 7.216,36, R\$ 0,00, R\$ 1.340,88, R\$ 5.875,48

Despesa Líquida: R\$ 5.875,48

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\$ 5.875,48. Row 2: TOTAL, R\$ 5.875,48

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

_/ _/ _

ASS:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 06/01/2014		Remessa : 005162	
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001 1428-1 00.000.009.132-4	2.825,39
JOANA DOS ANJOS LOPES		001 1428-1 00.000.008.924-9	3.050,09
Total parcial:	R\$ 5.875,48	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 5.875,48	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 5.875,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMOC - Administrativos

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:25 30

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070200

Total a Empenhar	7.704,40		
Total de Vencimentos	7.216,36		
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	7.216,36		
Total de Descontos	1.340,88		
Total Líquido	5.875,48	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	488,04	0,00	0,00	0,00	488,04	
Total	488,04	0,00	0,00	0,00	488,04	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	200,00	3.697,30	
012 GRATIFICAÇÃO	2	0,00	2.160,00	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	2	2,00	462,02	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	2	24,00	157,58	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	44,57	739,46	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			270,57	7.216,36
Total			270,57	7.216,36

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	19,43	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	635,01	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	198,40	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	488,04	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			45,50	1.340,88
Total			270,57	1.340,88

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	488,04
Total	488,04

Base de I.R.R.F.	6.596,76	Base de Previdência Total	4.436,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.436,76

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45411280397
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	28/04/1993	0126 - COORD. DE CULTURA	C/C: 9132	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100.00	1.942,65	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 19,43
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	480,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 37,50
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1.00	231,02	D 942	ALTOS - PREV	11.00 258,43
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12.00	86,55			
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	20.67	388,53			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.331,18	2.611,18	3.136,75	313,36	2.825,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85404349387
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	C/C: 8924	9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100.00	1.754,65	D 415	CGC B. BRASIL	1.00 635,01
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	1.660,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 160,90
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1.00	231,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 231,61
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12.00	81,03			
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	23,90	350,93			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.105,58	3.785,58	4.077,61	1.027,52	3.050,09

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.436,76	6.596,76	7.216,36	1.340,88	5.875,48

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.436,76	6.596,76	7.216,36	1.340,88	5.875,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Monólio, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 3.686,68

(três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.686,68

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 2.334,92

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\$. It contains one data row and a total row.

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005164	
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001 1428-1 00.000.010.141-9	751,21
FRANCISCO IRENE DA SIL	17004732639	001 1428-1 00.000.009.612-1	1.065,00
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001 1428-1 00.000.010.345-4	518,71
Total parcial:	R\$ 2.334,92	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.334,92	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\$ 2.334,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semoce - Ginásio Poliesportivo
Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:33:08

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo Igual a 070400

Total a Empenhar	4.045,52		
Total de Vencimentos	3.686,68		
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	3.686,68		
Total de Descontos	1.351,76		
Total Líquido	2.334,92	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	358,84	0,00	0,00	0,00	358,84	
Total	358,84	0,00	0,00	0,00	358,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	300,00	2.592,17	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	1	1,00	14,91	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	3	35,00	138,44	
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	14,00	669,96	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	135,60	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	135,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		370,00	3.686,68	
Total		370,00	3.686,68	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	25,92	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	434,04	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	532,96	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	358,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		36,00	1.351,76	
Total		370,00	1.351,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	358,84
Total	358,84
Base de I.R.R.F.	3.533,33
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.262,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.262,13

Folha de Pagamento

20/01/2014 07:32:05

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31936636387
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	09/04/1987	0003 - VIGIA	C/C:	10141 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	27,02	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 158,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	169,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00 93,23
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,50	983,10	1.010,12	258,91	751,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18506828368
3181-1	FRANCISCO IRENE DA SILVA	01/10/1977	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	009612 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.238,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	11,00	92,03	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 189,95
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	432,66	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 299,98
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 183,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.668,83	1.668,83	1.760,86	695,66	1.065,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10345 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 5,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 75,19
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	19,39	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 232,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	915,70	396,99	518,71

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.262,13	3.533,33	3.686,68	1.351,76	2.334,92

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.262,13	3.533,33	3.686,68	1.351,76	2.334,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 4.737,18

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

Despesa Bruta: R\$ 4.737,18

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 4	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.737,18	R\$ 0,00	R\$ 1.580,96	R\$ 3.156,22
TOTAL				R\$ 4.737,18	R\$ 0,00	R\$ 1.580,96	R\$ 3.156,22

Despesa Líquida: R\$ 3.156,22

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\$ 3.156,22
TOTAL			R\$ 3.156,22

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPP: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005165	
FRANCISCO DO NASCIMENT	392.862.113-91	001 1428-1 00.000.008.582-0	519,26
FRANCISCO VIANA SILVA	10683124800	001 1428-1 00.000.010.291-1	504,93
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.058.343-49	001 1428-1 00.000.010.307-1	542,66
MANOEL FRANCISCO DE ME	17060639274	001 1428-1 00.000.010.194-X	530,13
SADOCQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001 1428-1 00.000.010.213-X	1.059,24
Total parcial:	R\$ 3.156,22	quantidade: 00005	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 3.156,22	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\$ 3.156,22 em favor do(s) cima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

6emuce - Estádio Municipal
Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:34:55

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070500

Total a Empenhar	5.206,18		
Total de Vencimentos	4.680,66		
Salário Família	56,52		
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	4.737,18		
Total de Descontos	1.580,96		
Total Líquido	3.156,22	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
01 EFETIVOS	468,00	56,52	0,00	0,00	411,48
Total	468,00	56,52	0,00	0,00	411,48

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	500,00	3.212,02	
008	AUXILIO DOENÇA	1	0,00	545,79	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	2	2,00	29,82	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	4	48,00	125,20	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	15,00	496,63	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	271,20	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	2	2,00	56,52	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			605,00	4.680,66	
Salário Família			2,00	56,52	
Total			607,00	4.737,18	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	5	5,00	36,87	
415	CDC B. BRASIL	4	0,00	802,09	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	274,00	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	468,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			60,00	1.580,96	
Total			2,00	1.580,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	468,00
Total	468,00
Base de I.R.R.F.	3.979,85
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.254,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.254,44

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 008582 Tipo:	1428 1 0	CPF: 38286211391
5821-1	FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	44,08	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 211,88
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	101,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	778,70
				Base IRRF	779,70	Proventos
					823,78	Descontos
						Líquido
						519,26
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010281 Tipo:	1428 1 1	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	203,40	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 008	AUXILIO DOENÇA		545,78	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 233,07
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	17,68	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	30,51			
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	33,16			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	778,70
				Base IRRF	233,81	Proventos
					830,55	Descontos
						Líquido
						504,93
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010307 Tipo:	1428 1 1	CPF: 34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 288,18
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,80			
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80
				Base IRRF	881,40	Proventos
					919,87	Descontos
						Líquido
						542,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010194 Tipo:	1428 1 X	CPF: 47803805304
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,81	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 68,85
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	35,32	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 274,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	101,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	778,70
				Base IRRF	915,30	Proventos
					965,53	Descontos
						Líquido
						530,13
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10213 Tipo:	1428 1 X	CPF: 01356837858
873-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO			
P 001	VENCIMENTO	100,00	974,62	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,75
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	28,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 128,65
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	184,92			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.169,54
				Base IRRF	1.169,54	Proventos
					1.197,84	Descontos
						Líquido
						1.059,24
Total Unidade: 5						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.254,44
				Base IRRF	3.979,85	Proventos
					4.737,18	Descontos
						Líquido
						3.156,22
Total Geral: 5						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.254,44
				Base IRRF	3.979,85	Proventos
					4.737,18	Descontos
						Líquido
						3.156,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod.: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 870,08

(oitocentos e setenta reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 870,08

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 5	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	R\$ 870,08	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 806,08
TOTAL				R\$ 870,08	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 806,08

Despesa Líquida: R\$ 806,08

ORDEM DE PAGAMENTO

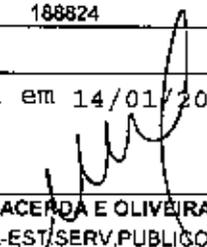
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 806,08
TOTAL			R\$ 806,08

Despesa paga em 14/01/2014 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/CPP:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2014		Remessa : 005749	
CICERO JUNDIMAR NASCIM	877.918.973-34		806,08
Total parcial:	R\$ 806,08	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 806,08	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 806,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMUCÉ - Gabinete

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:36:52

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070100

Total a Empenhar	1.044,48		
Total de Vencimentos	800,00		
Salário Família	70,08		
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	870,08		
Total de Descontos	64,00		
Total Líquido	806,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	174,40	70,08	0,00	0,00	104,32
Total	174,40	70,08	0,00	0,00	104,32

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	1	0,00	800,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	70,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	800,00	
Salário Família			3,00	70,08	
Total			3,00	870,08	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	64,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			8,00	64,00	
Total			3,00	64,00	

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

Base de I.R.R.F.	800,00	Base de Previdência Total	800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	800,00

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C:	CPF: 87791887334
61437-1	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	02/05/2013	0341 - COORDENADOR DE ESPORTE	Tipo:	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 64,00
P 804	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	870,08	64,00	806,08

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	870,08	64,00	806,08

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	870,08	64,00	806,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 1.525,22
(um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.525,22

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 6	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	- 3.1.90.11.00	R\$ 1.525,22	R\$ 0,00	R\$ 461,19	R\$ 1.064,03
TOTAL				R\$ 1.525,22	R\$ 0,00	R\$ 461,19	R\$ 1.064,03

Despesa Líquida: R\$ 1.064,03

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\$ 1.064,03
TOTAL			R\$ 1.064,03

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39673731349
286-1	DEUSELINA PEREIRA DE S. MASCARENHAS	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10420 5	
				Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942 ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	25,37		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	745,80	771,17	82,04	689,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 14281	CPF: 56623577300
11773-3	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	22/10/2012	6041 - AUX. ADMINISTRATIVO	C/C: 013757 X	
				Tipo:	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,73		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 14281	CPF: 30697905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0168 - TELEFONISTA	C/C: 013757 X	
				Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.238,17	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 298,02
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	4,82	D 942 ALTOS - PREV	11,00 163,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23		

Lindinalva de F. Cavalcante

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.483,40	1.483,40	1.525,22	46,19	1.084,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428-1	CPF: 28741404300
3165-1	MARIA DE NASARE SILVA	07/07/1999	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010741 7	
				Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	16,86	D 415 CDC B. BRASIL	1,00 197,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	37,80	D 942 ALTOS - PREV	11,00 82,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	745,80	782,86	289,80	475,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20416180353
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES ABREU	01/06/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010318 7	
				Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	578,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 014	INCORPORAÇÃO GRATIF.	1,00	300,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 371,83
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	33,00	D 942 ALTOS - PREV	11,00 93,23
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	33,54		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	169,50		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,50	1.147,50	1.214,04	471,84	742,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20869169300
3165-1	MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	08/08/1977	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010331 4	
				Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413 DESCONTO SINDISERV	1,00 12,36
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	58,14	D 942 ALTOS - PREV	11,00 163,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	432,66		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.658,83	1.658,83	1.724,97	195,83	1.529,04

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.491,33	5.791,33	5.021,76	1.497,80	4.523,96

Folha de Pagamento

13/01/2014 08:41.44

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.491,33	5.791,33	6.021,79	1.497,80	4.523,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 4.472,84

(quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

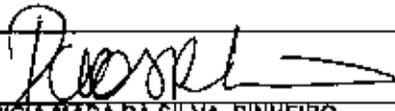
Despesa Bruta: R\$ 4.472,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 7	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.472,84	R\$ 0,00	R\$ 1.036,61	R\$ 3.436,23
TOTAL					R\$ 4.472,84	R\$ 0,00	R\$ 1.036,61	R\$ 3.436,23

Despesa Líquida: R\$ 3.436,23

ORDEM DE PAGAMENTO

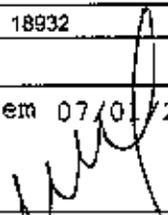
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 3.436,23
TOTAL			R\$ 3.436,23

Despesa paga em 07/01/2014 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 Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005163	
DEUSELINA PEREIRA DE S	396.737.313-49	001 1428-1 00.000.010.420-5	689,13
ELIZANGELA SOARES DE O	566.235.773-00	001 1428-1 00.000.013.757-X	23,73
MARIA DE NAZARE SILVA	287.414.043-00	001 1428-1 00.000.010.741-7	475,86
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001 1428-1 00.000.010.318-7	742,20
MARIA SUZETE DE ALMEID	208.691.693-00	001 1428-1 00.000.010.931-4	1.529,04
Total parcial:	R\$ 3.459,96	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 3.459,96	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\$ 3.459,96 em favor do(s) e ma relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Biblioteca Municipal

Mês: Dezembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:30:23

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 070300

Total a Empenhar	6.626,84		
Total de Vencimentos	6.021,79		
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	6.021,79		
Total de Descontos	1.497,80		
Total Líquido	4.523,99	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	604,05	0,00	0,00	0,00	604,05	
Total	604,05	0,00	0,00	0,00	604,05	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	500,00	4.506,34	
014	INCORPORAÇÃO GRATIF. TEMP. SERVIÇO	1	0,00	300,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTOS PREVIDENCIÁRIO	1	1,00	33,00	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	6	72,00	197,46	
120	ADIC. TEMP. SERV.	5	20,00	984,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			593,00	6.021,79	
Total			593,00	6.021,79	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	25,92	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	197,98	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	669,85	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	604,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			58,00	1.497,80	
Total			58,00	1.497,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	604,05
Total	604,05

Base de I.R.R.F.	5.791,33	Base de Previdência Total	5.491,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	5.491,33

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39673731349
286-1	DEUSELINA PEREIRA DE S. MASCARENHAS	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10420 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	25,97			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80
			Base IRRF	745,80	Proventos	771,17
					Descontos	62,04
					Líquido	689,13
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56629577300
11773-3	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	22/10/2012	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	C/C:	013757 X	
				Tipo:		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,73			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00
			Base IRRF	0,00	Proventos	23,73
					Descontos	0,00
					Líquido	23,73
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30687905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0166 - TELEFONISTA	C/C:		
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 298,02
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	41,82	D 942	ALTOS - PREV	11,00 163,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.483,40
			Base IRRF	1.483,40	Proventos	1.525,22
					Descontos	461,19
					Líquido	1.064,03
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28741404300
3165-1	MARIA DE NASARE SILVA	07/07/1989	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010741 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	18,86	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 197,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80
			Base IRRF	745,80	Proventos	762,66
					Descontos	286,80
					Líquido	475,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20416180353
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES ABREU	01/08/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C:	010318 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 014	INCORPORÇÃO GRATIF.	1,00	300,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 371,63
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	33,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 93,23
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	33,54			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	169,50			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	847,50
			Base IRRF	1.147,50	Proventos	1.214,04
					Descontos	471,84
					Líquido	742,20
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20869169300
3155-1	MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	08/08/1977	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C:	010331 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	56,14	D 942	ALTOS - PREV	11,00 183,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	432,66			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.668,83
			Base IRRF	1.668,83	Proventos	1.724,97
					Descontos	185,93
					Líquido	1.529,04
Total Unidade: 6						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.481,33
			Base IRRF	5.781,33	Proventos	6.021,78
					Descontos	1.497,80
					Líquido	4.523,99

Folha de Pagamento

20/01/2014 07:29:47

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.491,33	6.791,33	6.021,79	1.497,80	4.523,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.072,50	0,00	1.483,40	74.589,10

FICHA.: 265 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC EDUCACAO - BIBLIOTECA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

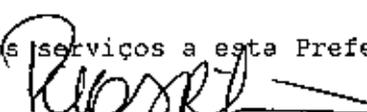
VALOR TOTAL...: 1.483,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos * * *

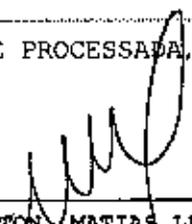
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A LOTADA NA SEC EDUCACAO - BIBLIOTECA.

Valor 1.483,40

(um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

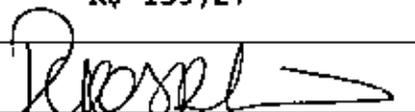
Despesa Bruta: R\$ 1.483,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10201.	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.92.00	R\$ 1.483,40	R\$ 0,00	R\$ 1.344,13	R\$ 139,27
TOTAL					R\$ 1.483,40	R\$ 0,00	R\$ 1.344,13	R\$ 139,27

Despesa Líquida: R\$ 139,27

ORDEM DE PAGAMENTO

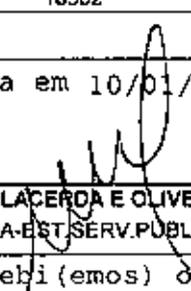
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 139,27
TOTAL			R\$ 139,27

Despesa paga em 10/01/2014 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: _____

Data Pagamento: 18/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula 286-1	Nome do Trabalhador DEUSELINA PEREIRA DE S. MASCARENHAS	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 10420 Tipo: 5	1428 1	CPF: 39673731349	
P 911	13o. SALARIO	12/12	745,80	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	12/12 633,93 11.00 82,04		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 745,80	Base IRRF 745,80	Proventos 745,80	Descontos 715,97	Liquido 29,83

Matricula 11773-3	Nome do Trabalhador ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	Admissão 22/10/2012	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 013757 Tipo: X	14281	CPF: 69623577300	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Liquido 0,00

Matricula 7265-1	Nome do Trabalhador LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	Admissão 16/02/1989	Cargo 0188 - TELEFONISTA	Ag.: C/C: Tipo:	14281	CPF: 30897905349	
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.483,40	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	12/12 1.180,95 11.00 163,17		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.483,40	Base IRRF 1.483,40	Proventos 1.483,40	Descontos 1.344,13	Liquido 139,27

Matricula 3165-1	Nome do Trabalhador MARIA DE NASARE SILVA	Admissão 07/07/1999	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 010741 Tipo: 7	1428 1	CPF: 26741404300	
P 911	13o. SALARIO	12/12	746,80	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	12/12 633,93 11.00 82,04		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 746,80	Base IRRF 746,80	Proventos 746,80	Descontos 715,97	Liquido 29,83

Matricula 3135-1	Nome do Trabalhador MARIA DO AMPARO ALVES ABREU	Admissão 01/08/1988	Cargo 0040 - BIBLIOTECARIA	Ag.: C/C: 010318 Tipo: 7	1428 1	CPF: 20416160353	
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.147,50	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	12/12 891,55 11.00 126,23		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.147,50	Base IRRF 1.147,50	Proventos 1.147,50	Descontos 817,79	Liquido 329,71

Matricula 3155-1	Nome do Trabalhador MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	Admissão 05/08/1977	Cargo 0040 - BIBLIOTECARIA	Ag.: C/C: 010331 Tipo: 4	1428 1	CPF: 20869169300	
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.668,83	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	12/12 1.418,51 11.00 183,57		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.668,83	Base IRRF 1.668,83	Proventos 1.668,83	Descontos 1.602,08	Liquido 65,75

Total Unidade: 6							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.791,33	Base IRRF 5.791,33	Proventos 5.791,33	Descontos 5.195,94	Liquido 595,39

Total Gerat: 6							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.791,33	Base IRRF 5.791,33	Proventos 5.791,33	Descontos 5.195,94	Liquido 595,39

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	R\$
008	001	1428	1	0	18.932-4	0	800	882937	9	139,27
008	001	1428	0	0	18.932-4	0	800	882937	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem

LINDINALVA DE FATIMA CARVALHO

Altos 10 de Janeiro 2004

Valter Hoop de S. P. Filho

BANCO DO BRASIL

ALTOSS
 00.000.000/1742.62
 AV. FCO RALF. RO 1734
 AV. FCO RALF. RO 1734
 CONFECAD. 07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 06.554.794/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986
 Valter Hoop de S. P. Filho

000140287 00886295754 0490018832460



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 924002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
71.547,50	4.525,00	150,00	71.397,50

FICHA.: 285 DATA.: 24/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA Telefone:
 CNPJ/CPF: 895.435.053-49 CÓDIGO: 118
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

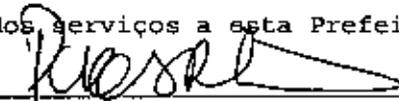
VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2013


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA CNPJ: 895.435.053-49 Cod: 118

Endereço: RUA DOM PEDRO II

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS E M SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORM AÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 92400 / 1 EX 998002 R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00. Row 2: TOTAL R\$ 150,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

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 | 283142 | | R\$ 150,00. Row 2: TOTAL. R\$ 150,00

Despesa paga em 15/01/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRAEST.SERV.PUBLICO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 150,00 (Cento e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 03 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 150,00 (centos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome Marcia Beatriz Barros Caminha		
3.2. Cargo: Supervisora de Ensino	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 30 de setembro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Regresso: 02 de outubro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da 3ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 30 de setembro e 01, 02 de outubro de 2013 no CCE - UFPI em Teresina -PI		

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA João G. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 103.802.171	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

15/01/2014 09:50:53

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:08
142801478 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTES: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.006.534
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA BEATRIZ B CAMINHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.534-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.283.142

=====

NR. AUTENTICACAO	2.707.D49.A2D.742.60C
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 150,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 150,00 (cem e cinquenta reais), referente as diárias para o **3º Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que aconteceu nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2013 no CCE da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina-PI.

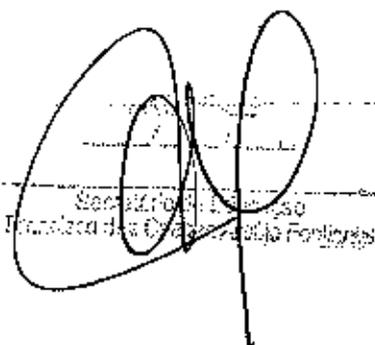
Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.

Marcia Beatriz Barros Caminha

CPF: 895.435.053-49

Ag: 1428-1 C/C: 6.534-X - BB corrente


Secretaria Municipal de Educação
Teresina - Piauí



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1104008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
69.397,50	6.675,00	250,00	69.147,50

FICHA.: 285 DATA.: 04/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 895.435.053-49

CÓDIGO: 118

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA 4ª FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04 A 08 DE NOVEMBRO/2013 NA CIDADE DE TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

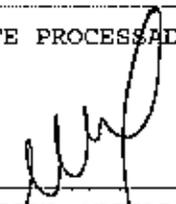
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor...: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA CNPJ: 895.435.053-49 Cod: 118
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICI
PAR DA REALIZACAO DA 4º FORMACAO DOS ORIENTADOES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NA
CIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04 A 0
Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11040 / 1, EX 998002, R\$ 250,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 250,00. Row 2: TOTAL, R\$ 250,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 250,00.

Despesa Líquida: R\$ 250,00

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 93092, R\$ 250,00. Row 2: TOTAL, R\$ 250,00.

Despesa paga em 22/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

RECIBO: Recebimos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome Marcia Beatriz Barros Caminha	3.3. Matrícula:
3.2. Cargo: Supervisora de Ensino	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI	
4.2. Data da Saída: 04 de novembro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Retorno: 08 de novembro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Participar da 4ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Teresina -PI	

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação Francisco G. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033207 / PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------

**Emissão de comprovantes**

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:34:45
142801428 SEGUNDA VIA 0001
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	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.006.534
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA BEATRIZ B CAMINHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.534-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1F2.3FB.9F8.21C.37D
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SÉRIED

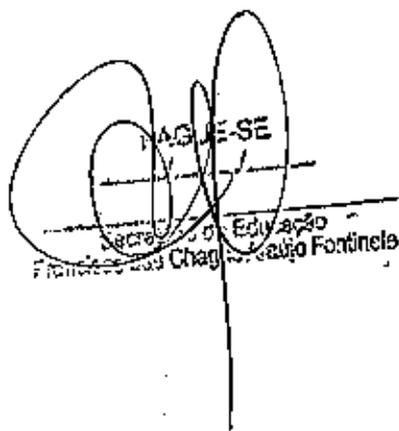


RECIBO R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para o **4ª Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que aconteceu nos dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí - (UFPI) Teresina-Pi.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/____/2013.


PAGUE-SE
Secretaria de Educação
Francisca dos Chagas Fontinele

Marcelle Beatriz Pereira Carneiro
CPF: 825.496.062-40
Ag: 1428-A-010-0.884-0 - LB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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
751,25	0,00	25,00	726,25

FICHA...: 306 DATA...: 11/09/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: MARLI DE LOURDES SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 871.432.163-72

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO NO PACTO - PNAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - **Ordinário**

VALOR TOTAL...:

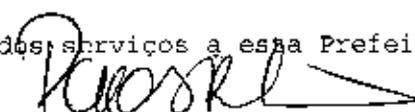
25,00

Valor por Extensão:

vinte e cinco reais * * * * *

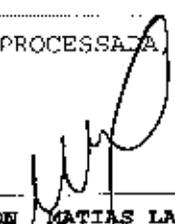
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a essa Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/09/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06654794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor.: MARLI DE LOURDES SOUSA CNPJ: 871.432.163-72 Cod: 113
Endereço: RUA TIRADENTES
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE AVALIACAO E MONITORAMENTO NO PACTO - PNAIC.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 91100 / 1 EX 998002 R\$ 25.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 25.00. Row 2: TOTAL R\$ 25.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 25.00

Despesa Líquida: R\$ 25,00

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 283142 R\$ 25,00. Row 2: TOTAL R\$ 25,00

Despesa paga em 17/01/2014 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:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC (Avaliação e monitoramento no Pacto.)	2.2. Elemento de Despesa: MEIA DIÁRIA	2.3. FR: MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: meia diária	2.6. Valor da Diária: R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA

3.2. Cargo: COORDENADORA DO PNAIC

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Teresina, Teresina/Altos

4.2. Data da Saída: 11 de setembro de 2013

4.3. Horário: 7h (manhã)

4.4. Data do Regresso: 11 de setembro de 2013

4.5. Horário: 17.30h (tarde)

4.6. objetivo:

Tratar de assuntos como avaliação e monitoramento no pacto, que acontecerá dia 11 de setembro de 2013 das 8h às 17h no auditório Profa. Maria Salomé no CCE-UFPI.

5. ASSINATURA

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA

Francisco C. Araújo Fontinele
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
RG: 1023867 PI

5.2. Secretaria de Administração

5.3. ORDENADOR DE DESPESA

**Emissão de comprovantes**

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:31
142801478 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRFF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.013.816
VALOR TOTAL	25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLI DE LOURDES SOUSA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.816-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.283.142
=====

NR. AUTENTICACAO	5.1DD.89A.081.EB5.720
------------------	-----------------------

Operação efetuada com sucesso por: J8189456 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



RECIBO.....R\$ 25,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente a diária para a **Coordenadora municipal de Altos do PNAIC**, onde tratara de assuntos de avaliação e monitoramento no Pacto, o mesmo acontecera no dia 11 de setembro de 2013 das 8h às 17h no auditório Profa. Maria Salomé em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2013.

Marli de Lurdes Sousa Silva

RG: 1.649.225 - SSP-PI

CPF : 871432.163-72

CONTA : 13.816 - 9

AGENCIA : 1428 - 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 924005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
71.097,50	4.975,00	150,00	70.947,50

FICHA.: 285 DATA.: 24/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA Telefone:
CNEJ/CPF: 659.792.573-49 CÓDIGO: 120
ENDEREÇO: RUA RIBEIRAO PRETO CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TBRESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

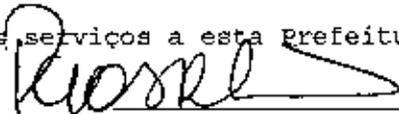
VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COS' CNPJ: 659.792.573-49 Cod: 120
Endereço: RUA RIBEIRAO PRETO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS E M SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORM AÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 92400 / 1, EX 998002, R\$ 150,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00. Row 2: TOTAL, R\$ 150,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00.

Despesa Líquida: R\$ 150,00

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\$ 150,00. Row 2: TOTAL, R\$ 150,00.

Despesa paga em 20/01/2014 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:
CEC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

• Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 150,00 (Cento e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 03 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 150,00 (centos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Francisca das Chagas Almeida Costa**
3.2. Cargo: Orientadora Pedagógica
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro da Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI
4.2. Data da Saída: 30 de setembro de 2013
4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Retorno: 02 de outubro de 2013
4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo:
Participar da 3ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 30 de setembro e 01, 02 de outubro de 2013 no CCE - UFPI em Teresina -PI.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RS 4033297	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

20/01/2014 10:12:44

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:12:24
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.008.101
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DAS C A COSTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.101-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 3.705.473.713.D5A.B84

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 150,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 150,00 (cem e cinquenta reais), referente as diárias para o **3º Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que aconteceu nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2013 no CCE da Universidade Federal do Piauí - (UFPI), Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.

PAGUE SE
Secretaria Municipal de Educação
Francisca das Chagas Araújo Fontinele

Francisca das Chagas Almeida Costa

CPF: 869.792.573-49

Ag: 1428-1 C/C: 8.101-9 - BB CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 924001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
71.697,50	4.375,00	150,00	71.547,50

FICHA...: 285 DATA...: 24/09/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REGINA MARIA BOMFIM SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 181.392.563-15

CÓDIGO: 117

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: REGINA MARIA BOMFIM SOARES CNPJ: 181.392.563-15 Cod: 117

Endereço: RUA SAO JOSE

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS E M SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3° FORM AÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

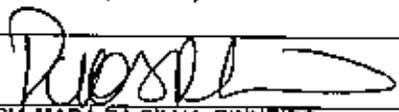
Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92400	/ 1	EX	99B002		R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

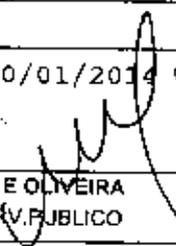
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		R\$ 150,00
TOTAL			R\$ 150,00

Despesa paga em 20/01/2014 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:



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE		
* Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 150,00 (Cento e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 03 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 150,00 (centos e cinquenta reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Regina Maria Bomfim Soares		
3.2. Cargo: Professora da Educação Infantil	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 30 de setembro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 02 de outubro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da 3ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 30 de setembro e 01, 02 de outubro de 2013 no CCE - UFPI em Teresina -PI		
5. ASSINATURAS		
5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, 2013	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

**Emissão de comprovantes**

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:48
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.006.380
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA M B MOREIRA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.380-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.017.726

=====

NR.AUTENTICACAO	D.965.35F.B93.960.DE4
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

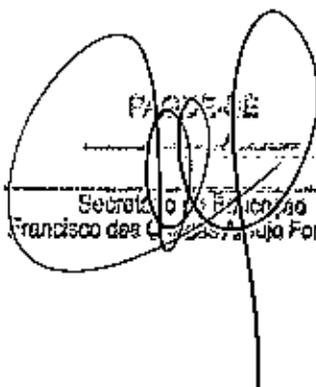


RECIBO.....R\$ 150,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 150,00 (cem e cinquenta reais), referente as diárias para o **3º Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que acontecera nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2013 CCE da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2013.



Secretário Municipal de Educação
Francisco das Chagas Assunção Fontinele

Regina Maria Bomfim Soares
CPF: 181.392.563-15
Ag: 1428-1 C/C: 6.380-0 – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 924006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
70.947,50	5.125,00	150,00	70.797,50

FICHA.: 285 DATA.: 24/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARLI DE LOURDES SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 871.432.163-72

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: MARLI DE LOURDES SOUSA CNPJ: 871.432.163-72 Cod: 113

Endereço: RUA TIRADENTES

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS E M SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3° FORM AÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 92400 / 1, EX 998002, R\$ 150,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00. Row 2: TOTAL, R\$ 150,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00.

Despesa Líquida: R\$ 150,00

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, 93092, R\$ 150,00. Row 2: TOTAL, R\$ 150,00.

Despesa paga em 20/01/2014 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:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS / 2013

1. ÁREA SOLICITANTE

• Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ FNAIC (4º Seminário de Formação do Coordenador Municipal PNAIC)	2.2. Elemento de Despesa: DIÁRIAS	2.3. FR: MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA
2.4. Saldo Orçamentária: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: três diária	2.6. valor da diária: R\$ 50,00 (cinquenta reais)	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA	3.3. Matrícula:
3.2. Cargo: COORDENADORA DO PNAIC	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Teresina, Teresina/Altos	
4.2. Data da Saída: 09 de outubro de 2013	4.3. Horário: 7h
4.4. Data do Regresso: 11 de outubro de 2013	4.5. Horário: 18h
4.6. objetivo: Fortalecer a competência técnica e pedagógica do Coordenador do PNAIC para a execução e monitoramento do Programa que acontecerá nos dias 09,10e 11 de outubro de 2013 no Instituto Antonino Freire em Teresina -PI.	

5. ASSINATURA

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA Francisco C. Araújo Fonteles Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RGE: 1033207 / PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:12:24
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.816
VALOR TOTAL 150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLI DE LOURDES SOUSA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.816-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO F.190.C85.3C0.643.004

Operação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO.

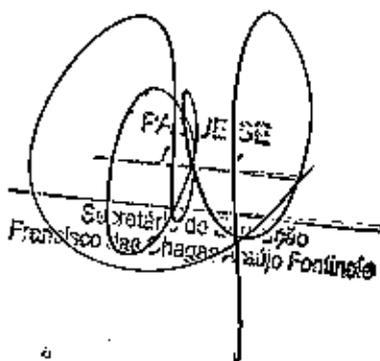


RECIBO.....R\$ 150,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as diárias para a **Coordenadora municipal de Altos do PNAIC**, onde participará do **4º seminário de formação do coordenador Municipal do PNAIC**, o mesmo acontecerá no dia 09 ,10 e 11 de 2013 das 8h às 12h e de 14h às 18h, no Instituto de Educação Antonino Freire em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2013.



PAUÍ
Secretário do Município
Francisco de Assis Fontinele

Marli de Lurdes Sousa Silva
RG: 1.649.225 - SSP-PI
CPF : 871432.163-72
CONTA : 13.816 - 9 BB corrente
AGENCIA : 1428 - 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1022003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER
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
70.797,50	5.275,00	200,00	70.597,50

FICHA.: 285 DATA.: 22/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE Telefone:

CNPJ/CPF: 353.942.343-53

CÓDIGO: 391

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNTAO TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013 EM TERESINA/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

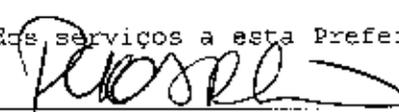
200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

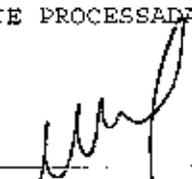
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2013


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 28/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor... FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT CNPJ: 353.942.343-53 Cod: 391

Endereço:

Cidade... ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013 EM TERESINA/PI.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10220 / 1, EX 998002, 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 / /

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, 54488, R\$ 200,00. Row 2: TOTAL, R\$ 200,00.

Despesa paga em 28/01/2014 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:

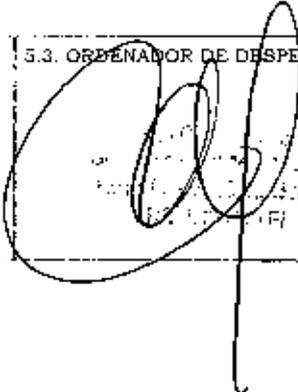
CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE		
Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ Reunião técnicas de assessoramento pedagógico aos municípios.	2.2. Item e Descrição da Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA A ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 200,00 (Duzentos reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (duas) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 100,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 200,00 (Duzentos reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Francisco das Chagas Araújo Fontenele		
3.2. Cargo: Secretário de Educação		
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI – Teresina – Teresina – Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 22 de outubro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 23 de outubro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Fortalecer as políticas municipais de educação infantil e consolidar a educação infantil como primeira etapa de educação básica que acontecerá em Teresina -PI nos dias 22 e 23 de outubro de 2013.		
5. ASSINATURAS		
5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
		



Emissão de comprovantes

28/01/2014 10:34:51

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.008.320
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C FONTENELE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.320-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

=====

NR. AUTENTICACAO	6.289.518.058.012.A5F
------------------	-----------------------

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



RECIBO.....R\$ 200,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), referente as diárias para participar da reunião técnica de assessoramento pedagógico aos municípios que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2013 em Teresina /PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2013.

Assinatura

Francisco das Chagas Araújo Fontenele

RG: 1.033.207 – SSP PI

CPF: 353.942.343-53

CONTA: 8320--8

AGENCIA: 1438-1

BB CORRENTE

PIAUÍ-SE
Secretaria Municipal de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontenele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1022004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
70.597,50	5.475,00	100,00	70.497,50

FICHA...: 285 DATA...: 22/10/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA SANTANA DO NASCIMENTO CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 905.775.903-91 CÓDIGO: 582

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013 EM TERESINA/PI.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

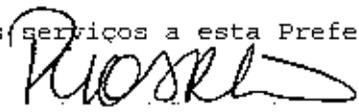
VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014
Credor...: N G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 09.375.315/0011-60 Cod: 582
Endereço: RUA ANTONINO FREIRE
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA R
EUNIÃO TÉCNICA DE ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 22 E 23
DE OUTUBRO DE 2013 EM TERESINA/PI.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10220 / 1 EX 998002 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

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 93092 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 21/01/2014 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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1 Projeto/ Reunião técnica de assessoramento pedagógico aos municípios	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. PR:
2.4. Saldo Orçamentário: 100,00 (Cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (duas) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 100,00 (Cem reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Maria Santana do Nascimento Carvalho**
3.2. Cargo: coordenadora da Educação Infantil
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Teresina - Teresina - Altos/Pi	
4.2. Data da Saída: 22de Outubro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Regresso: 23 de Outubro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Fortalecer as políticas municipais de Educação Infantil e consolidar a educação infantil como primeira etapa de educação básica, que vai acontecer em Teresina -PI nos dias 22 e 23 de Outubro de 2013.	

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA Paulo Roberto Fonteles Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI. 1032501-PI
----------------------------	----------------------------------	--



RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS), referente as diárias para participar da reunião técnica de assessoramento pedagógico aos municípios que aconteceu nos dias 22 e 23 de outubro de 2013 em Teresina/PI

Pelo qual firmo a presente quitação

Altos - PI. ____/____/2013.

Assinatura

Maria Santana do Nascimento Carvalho

CPF: 905.775.903-91

RG: 2031072

CONTA: 13832-0

AG 1408-1 BB CORRENTE

Francisco de Assis
Francisco de Assis
Francisco de Assis



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1104006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
69.897,50	6.175,00	250,00	69.647,50

FICHA.: 285 DATA.: 04/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: REGINA MARIA BOMFIM SOARES Telefone:
CNPJ/CPF: 181.392.563-15 CÓDIGO: 117
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA 4ª FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ ACONTECERÁ NOS DIAS 04 A 08 DE NOVEMBRO/2013 NA CIDADE DE TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos 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: 04/11/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 23/01/2014 VENCTO: 23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014
 Credor.: REGINA MARIA BOMFIM SOARES CNPJ: 181.392.563-15 Cod: 117
 Endereço: RUA SAO JOSE
 Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICI
 PAR DA REALIZACAO DA 4° FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-FACTO N
 ACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ ACONTECERÁ NOS DIAS 04 A

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

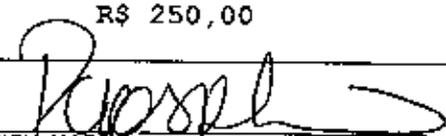
Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11040 / 1	EX	998002		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

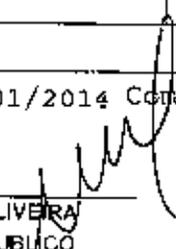
PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 23/01/2014 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:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Regina Maria Bomfim Soares**
3.2. Cargo: Professora da Educação Infantil
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Teresina - Teresina - Altos/Pi
4.2. Data da Saída: 04 de novembro de 2013
4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Regresso: 08 de novembro de 2013
4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Participar da 4ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 04,05,06,07e 08 Novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Teresina -PI

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033207 / PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:45
 142801428 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.006.380
 VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA M B MOREIRA *
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.380-0
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 0.876.E44.577.988.11A

inscricao efetuada com sucesso por: JS189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para o **4ª Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que aconteceu nos dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí - (UFPI) Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.

PAIUESE

Secretário de Educação
Município das Chagas Araújo Fontinele

Regina Maria Bomfim Soares

CPF: 151.392.563-15

Ag: 1428-1 C/C: 6.380-0 - BB corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1022005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
70.497,50	5.575,00	100,00	70.397,50

FICHA.: 285 DATA.: 22/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: AIRAN CELINA SEPULVEDA DOS SANTOS ROCHA DE ABEU.

CNPJ/CPF: 024.502.523-55

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013 EM TERESINA/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

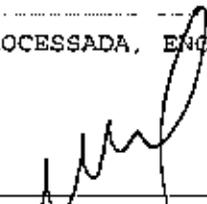
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00042

DATA: 23/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor.: AIRAN CELINA SUPULVEDA DOS SANTO. CNPJ: 024.502.523-55 Cod: 615

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA RE
UNIÃO TÉCNICA DE ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 22 E 23
DE OUTUBRO DE 2013 EM TERESINA/PI.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10220 / 1 EX 998002 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 23/01/2014 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: _____
CGG/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

• Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ Reunião técnica de assessoramento pedagógico aos municípios.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 100,00 (Cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DUAS) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 100,00 (Cem reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Airan Celina Sepulveda dos santos Rocha de Albreu**
3.2. Cargo: Coordenadora da Educação Infantil
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI	
4.2. Data da Saída: 22 de outubro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Retorno: 23 de outubro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Fortalecer as políticas municipais de educação infantil e consolidar a educação infantil como primeira etapa de educação básica que aconteceu em Teresina -PI nos dias 22 e 23 de outubro de 2013.	

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA Aparecida S. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI - 100520-000
----------------------------	----------------------------------	--

**Emissão de comprovantes**

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:46
142801428 SEGUNDA VIA 0001
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	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.026.791
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIRAN CELINA SEPULVEDA DE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 26.791-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	A.490.881.100.033.A5C
------------------	-----------------------

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

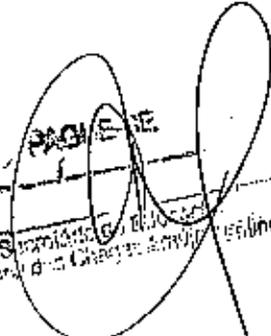


RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente as diárias para participar da reunião de assessoramento pedagógico aos municípios que aconteceu em Teresina /PI nos dias 22 e 23 de outubro de 2013.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2013.


PAGIENE
Secretaria Municipal de Educação
Fracção de Rua Chagas Amador, 156, J. Lincoln

Assinatura

Airan Celina Sepulveda dos Santos Rocha de Abreu

CPF: 024.502.523 - 55

RG: 2.538.183 SSPI

CONTA 26.791-0

AGENCIA 1428-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1104004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.397,50	5.675,00	250,00	70.147,50

FICHA.: 285 DATA.: 04/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA Telefone:
CNPJ/CPF: 659.792.573-49 CÓDIGO: 120
ENDEREÇO: RUA RIBEIRAO PRETO CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (cinco) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 04/11 A 08/11/2013 PARA O 4º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos 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: 04/11/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013


WERTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEG. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 23/01/2014 VENCTO: 23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor.: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COS' CNPJ: 659.792.573-49 Cod: 120

Endereço: RUA RIBEIRAO PRETO

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 (cinco) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 04/11 A 08/11/2013 PARA O 4° FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

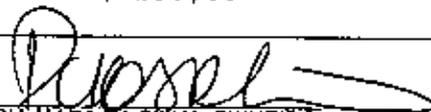
Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMÉ/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11040 / 1	EX	998002		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 23/01/2014 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:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE		
• Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Francisca das Chagas Almeida Costa		
3.2. Cargo: Orientadora Pedagógica	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Teresina - Teresina - Altos/Pi		
4.2. Data da Saída: 04 de novembro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 08 de novembro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da 4ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 04,05,06,07 e 08 Novembro à 08 de novembro de 2013 Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Teresina -PI.		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação Francisco D. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG. 1083287 /PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

Emissão de comprovantes



23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:46
142801428 SEGUNDA VIA 0001
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 23/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.008.101
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA DAS C A COSTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.101-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309
NR. AUTENTICACAO 6.3C7.67F.AB8.5FB.E36

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 50,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para o **4ª Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que aconteceu nos dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí - (UFPI) Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/____/2013.

SEMED

Secretaria Municipal de Educação
Francisca das Chagas Almeida Costa

Francisca das Chagas Almeida Costa

CPE: 659.792.573-49

Ag: 1428-1 C/C: 8.101-9 - BB CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1104005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.147,50	5.925,00	250,00	69.897,50

FICHA.: 285 DATA.: 04/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 664.093.573-20

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 04 A 08/11/2013 PARA O 4º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

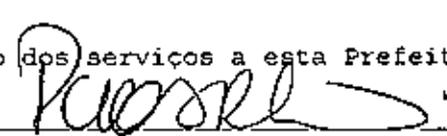
250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

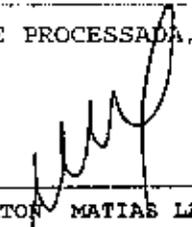
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 23/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor...: TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS CNPJ: 664.093.573-20 Cod: 116
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 04 A 08/11/2013 PARA O 4º FORMACÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11040 / 1 EX 99B002 R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

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\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00

Despesa paga em 23/01/2014 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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE		
* Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Tamara Regina da Silva Moraes		
3.2. Cargo: Professora de 1ª ao 5ª ano	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Teresina - Teresina - Altos/Pi		
4.2. Data da Saída: 04 de novembro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 08 de novembro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da 4ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Novembro de 2013 Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Teresina -PI.		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação Francisco O. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1232197/PI	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

23/01/2014 09:20:42

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:46
142801428 SEGUNDA VIA 0001

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 23/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.360
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TANARA REGINA S MORAIS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.360-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 0.796.B70.E9E.D0D.715

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

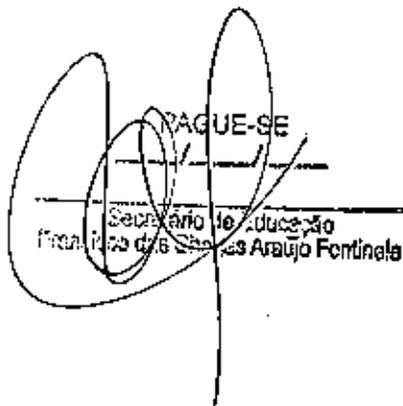


RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para o **4ª Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que aconteceu nos dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí - (UFPI) Teresina-Pi.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.


PAGUE-SE
Secretário de Educação
Tereza Aragão Fontinele

Tamara Regina da Silva Moraes
CPF: 664.093.573-20
Ag: 1428-1 C/C: 13.360-4 - BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 924004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
71.247,50	4.825,00	150,00	71.097,50

FICHA.: 285 DATA.: 24/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DENISE GOMES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 983.805.913-72

CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: CONJUNTO LUDGERO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor...: DENISE GOMES DOS SANTOS CNPJ: 983.805.913-72 Cod: 119
Endereço: CONJUNTO LUDGERO RAULINO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS E M SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORM AÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 92400 / 1, EX 998002, R\$ 150,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00. Row 2: TOTAL, R\$ 150,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00.

Despesa Líquida: R\$ 150,00

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, 93092, R\$ 150,00. Row 2: TOTAL, R\$ 150,00.

Despesa paga em 17/01/2014 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:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 150,00 (Cento e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 03 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 150,00 (centos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome Denise Gomes dos Santos		
3.2. Cargo: Professora de 1ª ao 5ª ano	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 30 de setembro de 2013	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 02 de outubro de 2013	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da 3ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 30 de setembro e 01, 02 de outubro de 2013 no CCE - UFPI em Teresina -PI		

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RE: 1002013	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------

**Emissão de comprovantes**

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.102
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENISE GOMES DOS SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.102-2
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 6.442.13A.201.67E.E17

Operação efetuada com sucesso por: JB189488 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 150,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 150,00 (cem e cinquenta reais), referente as diárias para o **3º Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que aconteceu nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2013 no CCE da Universidade Federal do Piauí - (UFPI), Teresina-PI.

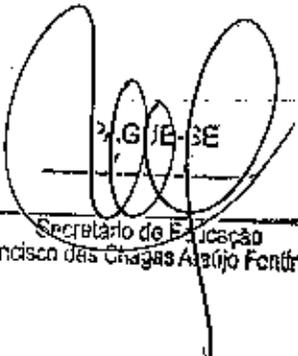
Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.

Denise Gomes dos Santos

CPF: 982.805.913-72

Ag: 1428-1 C/C: 9.102-2 – BB corrente



Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinha



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 924003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
71.397,50	4.675,00	150,00	71.247,50

FICHA...: 285 DATA...: 24/09/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 664.093.573-20

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3º FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor.: TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS CNPJ: 664.093.573-20 Cod: 116
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS E M SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 30/09 A 02/10/2013 PARA O 3° FORM AÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NA UFPI.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

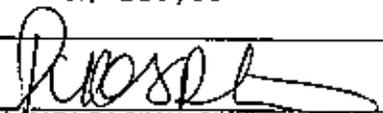
Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92400 / 1	EX	998002		R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

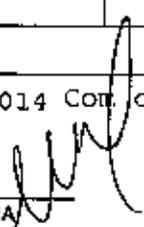
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 150,00
TOTAL			R\$ 150,00

Despesa paga em 17/01/2014 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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/

PNAIC.

2.2. Elemento de Despesa:

PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A
TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário: 150,00 (Cento e cinquenta reais)

2.5. Quantidade de Diárias: 03 diárias

2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 150,00 (centos e cinquenta reais)

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Tamara Regina da Silva Moraes**

3.2. Cargo: Professora de 1ª ao 5ª ano

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI

4.2. Data da Saída: 30 de setembro de 2013

4.3. Horário: 7:00 horas

4.4. Data do Retorno: 02 de outubro de 2013

4.5. Horário: 18:00 horas

4.6. Objetivo:

Participar da 3ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 30 de setembro e 01, 02 de outubro de 2013 no CCE - UFPI em Teresina -PI.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA

Francisco C. Araújo Fontenele
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
RG: 10339977PI

5.2. Secretaria de Administração

5.3. ORDENADOR DE DESPESA

**Emissão de comprovantes**

17/01/2014 09:35:16

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:03
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.360
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMARA REGINA S MORAIS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.360-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 6.AF7.854.38D.94C.61E

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 150,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 150,00 (cem e cinquenta reais), referente as diárias para o 3º Formação dos orientadores de estudo do PNAIC, que aconteceu nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2013 no CCE da Universidade Federal do Piauí - (UFPI), Teresina-PI.

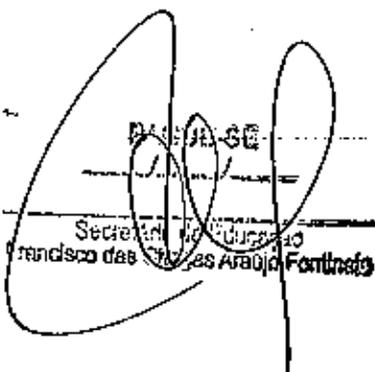
Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.

Tamara Regina da Silva Moraes

CPF: 664.093.573-20

Ag: 1428-1 C/C: 13.360-4 - BB corrente


Francisco das Chagas Araújo Fontinele
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 913001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
71.722,50	4.350,00	25,00	71.697,50

FICHA Nº: 285 DATA.: 13/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MAURICELIO SIQUEIRA CAVALCANTE Telefone:
 CNPJ/CPF: 919.620.481-87 CÓDIGO: 490
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: FI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO JORNAL ESCOLAR NA SALA DO INSTITUTO PROEBEM NA CIDADE DE TERESINA.

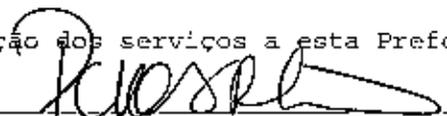
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 25,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

vinte e cinco reais * * * * *

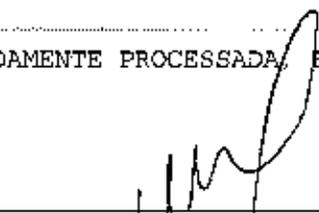
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2013


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/09/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 17/01/2014 VENCTO:17/01/2014 PAGTO: 17/01/2014

Credor... MAURICELIO SIQUEIRA CAVALCANTE CNPJ: 919.620.481-87 Cod: 490

Endereço:

Cidade... ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FOR
MACAO JORNAL ESCOLAR NA SEDE DO INSTITUTO PROBEM NA CIDADE DE TERESINA.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

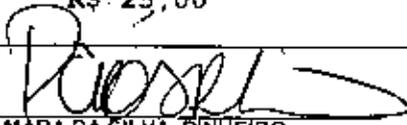
Despesa Bruta: R\$ 25,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91300 / 1	EX	998002		R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Despesa Líquida: R\$ 25,00

ORDEM DE PAGAMENTO

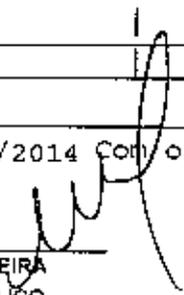
PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	283142		R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 25,00

Despesa paga em 17/01/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS / 2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ Formação Jornal Escolar	2.2. Elemento de Despesa: MEIA Diária	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: meia diária	2.6. Valor da Diária: R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: Mauricélio Siqueira Carvalho
3.2. Cargo: Agente Administrativo
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI / Teresina / Teresina / Altos
4.2. Data da Saída: 13 de setembro de 2013
4.3. Horário: 7h (manhã)
4.4. Data do Retorno: 13 de setembro de 2013
4.5. Horário: 13 (tarde)
4.6. Objetivo:
Participar da Formação Jornal Escolar que acontecerá no dia 13 de setembro de 2013 na Sede do Instituto Prohem, Rua Miosódio 1417 Bairro de Fátima Teresina PI.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG 1.083.907 / PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:31
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.062.618
VALOR TOTAL 25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICELIO S CAVALCANTE
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 62.618-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.283.142

NR. AUTENTICACAO 3.904.611.500.2D1.447

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



RECIBO.....R\$ 25,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente a diária para o Agente Administrativo (técnico facilitador) que participara da Formação jornal Escolar, o mesmo aconteceu no dia 13 de setembro de 2013 na Sede do Instituto Probem na Rua Miosótis, 1417, Bairro de Fátima, Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.

Mauricélio Siqueira Cavalcante

RG: 1927425

CPF: 919.620.481-87

CONTA: 62618 - X

AGENCIA: 2945 -- 9

BB.

PAGUE-SE

Secretaria de Educação
Francisco Venâncio Aragão Fontes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1112001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDOC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
69.147,50	6.925,00	100,00	69.047,50

FICHA.: 285 DATA.: 12/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: MARLI DE LOURDES SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 871.432.163-72

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS)DIARIAS NA CIDADE DE TERESINA PARA O ENCONTRO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA(5º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

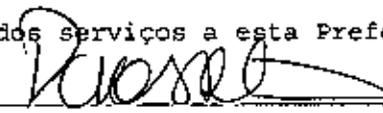
100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

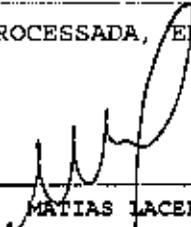
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/11/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/11/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014, PAGTO: 21/01/2014

Credor.: MARLI DE LOURDES SOUSA CNPJ: 871.432.163-72 Cod: 113

Endereço: RUA TIRADENTES

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS)DIARIAS NA CIDADE DE TE RESINA PARA O ENCONTRO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA(5° SEMINARIO DE FORMACÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE NO

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

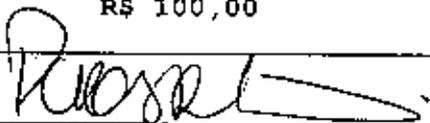
Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11120	/ 1	EX	998002		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

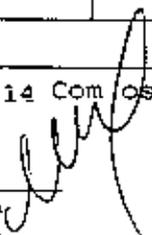
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 21/01/2014 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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2013

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC (5ª Seminário de Formação do Coordenador Municipal PNAIC)	2.2. Elemento de Despesa: DIÁRIAS	2.3. FR: MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 100,00 (cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: duas diária	2.6. valor da diária: R\$ 50,00 (cinquenta reais)	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: **MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA**
3.2. Cargo: **COORDENADORA DO PNAIC**
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Teresina, Teresina/Altos
4.2. Data da Saída: 12 de novembro de 2013
4.3. Horário: 7h
4.4. Data do Regresso: 13 de novembro de 2013
4.5. Horário: 18h
4.6. objetivo:
Fortalecer a política de alfabetização estabelecida pelo Ministério da Educação, através do PNAIC - Pacto do Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2013 no Instituto Antonino Freire em Teresina - PI.

5. ASSINATURA

5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033207/PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------

Emissão de comprovantes



21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:39
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 21/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.816
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI DE LOURDES SOUSA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.816-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 0.985.FEB.3FB.653.D9F

Operação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente as diárias para a **Coordenadora municipal de Altos do PNAIC**, onde participará do encontro do Programa Palavra de Criança (**5º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC**), o mesmo aconteceu no dias 12 e 13 de novembro de 2013 das 8h às 12h e de 14h às 18h, no Instituto de Educação Antonino Freire em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2013.

PAUÍ-SE
Secretaria de Educação
Francisco da Chagas Araújo Fontes

Marli de Lurdes Sousa Silva
RG: 1.649.225 - SSP-PI
CPF : 871432.163-72
CONTA : 13.816 - 9 BB corrente
AGENCIA : 1428 - 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1104007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
69.647,50	6.425,00	250,00	69.397,50

FICHA.: 285 DATA.: 04/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DENISE GOMES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 983.805.913-72

CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: CONJUNTO LUDGERO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA 4ª FORMACAO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04 A 08 DE NOVEMBRO/2013 NA CIDADE DE TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

250,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 04/11/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor...: DENISE GOMES DOS SANTOS CNPJ: 983.805.913-72 Cod: 119
Endereço: CONJUNTO LUDGERO RAULINO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICI
PAR DA REALIZACAO DA 4ª FORMACAO DO PNAIC-FACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO N
A IDADE CERTA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04 A 08 DE NOVEMBRO/2013 NA CIAD

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11040 / 1, EX 998002, R\$ 250,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 250,00. Row 2: TOTAL, R\$ 250,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 250,00.

Despesa Líquida: R\$ 250,00

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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 177261, R\$ 250,00. Row 2: TOTAL, R\$ 250,00.

Despesa paga em 22/01/2014 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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

• Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. PR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Denise Gomes dos Santos**
3.2. Cargo: Professora de 1º ao 5º ano
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Teresina - Teresina - Altos/Pi
4.2. Data da Saída: 04 de novembro de 2013
4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Retorno: 08 de novembro de 2013
4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Participar da 4ª formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecer nos dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí - (UFPI) em Teresina -PI

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Fariantele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033207 / PI	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:17
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.009.102
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE GOMES DOS SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.102-2
NR. DOCUMENTO 661.428.000.017.726
=====

NR. AUTENTICACAO	0.547.3EB.B31.F1B.A13
------------------	-----------------------

Operação efetuada com sucesso por: JB169458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED



RECIBO R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente ao diárias para o **4º Formação dos orientadores de estudo do PNAIC**, que acontecera nos dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2013 na Universidade Federal do Piauí - (UFPI), Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2013.

PAGUE-SE

Sem. de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

Denise Gomes dos Santos

CPF: 952.203.01.113

Ag: 1428-1 C/C: 9.102-2 -- BE corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 113001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
144.016,00	8.129,00	1.974,00	142.042,00

FICHA.: 267 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: POSTO ALTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.473.964/0001-00

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO NR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.974,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e setenta 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: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014,

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 21/01/2014 - VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor.: POSTO ALTOS LTDA CNPJ: 10.473.964/0001-00 Cod: 15

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REPERENTE A DESPESA DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS A S ERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO NR.

Valor 1.974,00

(um mil, novecentos e setenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.974,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11300 / 1, OR 020700, 12.361.0267.2144.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.974,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.974,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.974,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.974,00

Despesa Líquida: R\$ 1.974,00

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\$ 1.974,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.974,00

Despesa paga em 21/01/2014 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)

Signature line with fields for Name and CGC/CPF

RECEBEMOS DE POSTO ALTOS LTDA OS PRÓXIMOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.897
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POSTO ALTOS LTDA AV FRANCISCO RAULINO, 1885 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 09632621127	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.897 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 8110 4739 6400 0100 5500 1000 0008 9714 0540 0084 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422148000832126 - 21/01/2014 09:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194674584	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.473.964/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPNP/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 21/01/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO HONORIO, 30 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Altos	POSTAL/PAIS PI	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	DÍGITO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNP/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	OLEO LUBRIFICANTE 40 MOTOR A GASOLINA	27106999	060	5403	LT	20,0000	14,8500	297,00				
7	OLEO LUBRIFICANTE 40 MOTOR A DIESEL	27106999	060	5403	LT	40,0000	14,8000	592,00				
8	OLEO LUBRIFICANTE 40 MOTOR A DIESEL 20 L	27106999	060	5403	LT	5,0000	169,0000	845,00				
9	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO	27106999	060	5403	LT	15,0000	16,0000	240,00				

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM 21/01/14

 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Wanyan Martins Lacerda e Cavieira

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

21/01/2014

Emissão de comprovantes



21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:57
 142801428 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.039.001
 VALOR TOTAL 1.974,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POSTO ALTOS LTDA
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 39.001-1
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
 NR. AUTENTICACAO 0.568.60A.A6E.388.7CE

1 ação efetuada com sucesso por: JE189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.

RECIBO

Valor	1.974,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Valor Total	1.974,00

Nro.

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO 30

A Importância de: Um Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais

Referente: AO PAG. DE ABAST.DE COMBUSTIVEL CONFORME NF N°897

Para maior clareza firmamos o presente

Emitente: POSTO ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

CPF/CNPJ:

ALTOS-PI, 21 de janeiro de 2014



~~POSTO ALTOS LTD.~~

Av. Francisco Raulino, 1081

Centro / CEP: 64.290-000 / Altos-Pi

CNPJ: 10.473.964/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
152.145,00	0,00	27,99	152.117,01

FICHA.: 290 DATA.: 23/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: J C CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.470.099/0001-34

CÓDIGO: 625

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PANELA DE PRESSAO PARA PREPARACAO DE MERENDA DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

27,99

Valor por Extenso:

vinte e sete reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 29/01/2014 VENCTO:29/01/2014 PAGTO: 29/01/2014
Credor.: J C CARDOSO CNPJ: 07.470.099/0001-34 Cod: 625
Endereço: AV FRANSCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PANELE DE PRESAO PARA PREPARACAO DE MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Valor 27,99

(vinte e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 27,99

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12300 / 1, OR 020700, 12.361.0269.2148.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 27,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 27,99. Row 2: TOTAL, R\$ 27,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 27,99.

Despesa Líquida: R\$ 27,99

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, 54488, R\$ 27,99. Row 2: TOTAL, R\$ 27,99.

Despesa paga em 29/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

AES:

Nome:

CGC/CPF:

Recebemos de J C CARDOSO os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 29/01/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Valor Total: 27,99

NF-e
 Nº: 000.000.994
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J C CARDOSO
 AV FRANCISCO RAULINO 1866
 CENTRO - 64290-000
 ALTOS - PI
 FONE: (86)3262-1240

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.000.994
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0107 4700 9900 0134 5500 1000 0009 9410 0000 9945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422140001213093 29/01/2014 09:21:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194031896

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 07.470.099/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ / CPF
 06.554.794/0001-11

DATA DE EMISSÃO
 29/01/2014

ENDEREÇO
PRACA CONEGO HONORIO 30

BAIRRO
CENTRO

CEP
 64290-000

DATA DE SAÍDA
 29/01/2014

MUNICÍPIO
ALTOS

FONE / FAX
 (00)0000-0000

ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PI

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO
 E DE CÁLCULO DO ICMS

27,99

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

4,76

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

27,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO - UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

1 DIVERSOS

MARCA

DIVERSOS

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26185	PANELA DE PRESSAO PANELUX 4,3LTS	76161900	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	0,00	27,99	4,76	0,00	17,00	0,00

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 07.470.099/0001-34
 J C CARDOSO
 Av. Francisco Raulino, 1866 / Centro
 Altos - PI



Emissão de comprovantes

29/01/2014 10:50:52

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:30
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.019.271
VALOR TOTAL 27,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J C CARDOSO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.271-6
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

NR. AUTENTICACAO 3.F62.279.5C5.BE9.EF0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-OSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	0,00	29.805,22	91.910,78

FICHA...: 279 DATA...: 20/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR -OSE DEST.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

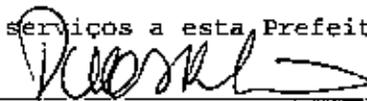
VALOR TOTAL...: 29.805,22

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos * *

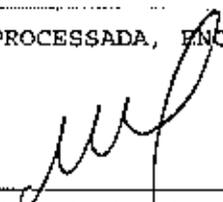
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 28/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014
Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI
OS DA MERENDA ESCOLAR -QSE DEST.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor 29.805,22
(vinte e nove mil, oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29.805,22

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 29.805,22

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\$. It shows a payment of R\$ 29.805,22 from account 13283.

Despesa paga em 28/01/2014 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)

Signature line with fields for Name and CGC/CPF.

NORTE SUL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A - MEMORARE - TERESINA - PI
 Fone: (85) 31330303 CEP: 64009-330

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.734
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2214 0103 5860 0100 0158 5500 1000 0187 3410 0000 0079

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140001159136 28/1/2014 09:52:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADO/REC DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194640388 REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: ISENTA CNPJ: 03.586.001/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 0000236 CNPJ / CPF: 06.554.794/0005-45 DATA DE EMISSÃO: 28/1/2014

ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA, 183... BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64290-000 DATA DA SAÍDA: 28/1/2014

MUNICÍPIO: ALTOS UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21.429,22	VALOR DO ICMS	3.641,64	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.805,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESPESAS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	29.805,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				12,535	12,467

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EX	DT	QSP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
02062	CARNE BOVINA MOIDA	02069000	000	5102	KG	1.020,00	8,50	0,00	8.670,00	8.670,00	1.473,90	0,00	7,00	0,00
06905	PAU MASSA FINA 50G	19052090	040	5102	UN	16.800,00	0,45	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06356	POLPA DE AÇÚCAR	20098000	090	5102	KG	520,00	6,70	0,00	3.484,00	3.484,00	592,28	0,00	17,00	0,00
06358	POLPA DE Caju	20098000	090	5102	KG	320,00	6,70	0,00	3.484,00	3.484,00	592,28	0,00	17,00	0,00
04124	SALSICHA TIPO HOT DOG	16010000	000	5102	KG	510,00	7,55	0,00	3.850,50	3.850,50	654,49	0,00	17,00	0,00
01495	ACUCAR CRISTAL COOKING	17011100	060	5403	KG	340,00	2,40	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04112	MILHO VERDE 34X200G	20098000	090	5102	UN	850,00	1,90	0,00	1.615,00	1.615,00	274,55	0,00	17,00	0,00
01232	SAL REFINADO COM 01KG	25010011	000	5102	KG	34,00	0,78	0,00	26,52	26,52	3,18	0,00	12,00	0,00
05880	TEMPERO LIQUIDO 200G/ML	20079100	000	5102	UN	136,00	2,20	0,00	299,20	299,20	50,86	0,00	17,00	0,00

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 28/01/14
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN:	0,00
----------------------	---------------------------	------	---------------------------	------	-----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Acres Tributos 5.328,06 (17,88%) Prazo: ICFP

RESERVADO AO FISCO

B.O
 AG: 5307-6
 CC: 33064-7



Emissão de comprovantes

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:00
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2014
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064
VALOR TOTAL 29.805,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NORTE SUL ALIMENTOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 33.064-7
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

NR. AUTENTICACAO F.7A9.A1E.288.F4E.79E

Tr ção efetuada com sucesso por: 38180748 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.588.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE 1 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.			Anglo Bordon	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Achocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.			Sustentare Qualimax	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Açúcar Refinado, na cor branca.			Olho D'água	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.			Ki Gostoso Célia	KG	28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,15
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.			Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Biscoito tipo milho, embalagem, pacotes de 400g.			Hiléia	KG	15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.			Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.			Amigão Maratá	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.			Mucilon	LT	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.			Mucilon Nutriday	Lt	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg			Maratá	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,50



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).		Maratá	KG	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			6,40
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá Italac	UND	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,00
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
15	Doce de goiaba, banana ou leite em tabletes.		Predilecta Limoeiro	KG	1200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			9,90
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
16	Ervilha, lata 200g.		Quero Fugini	LT	1500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,85
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante Fugini	UND	4500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal Murumba	KG	3700	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,65
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday Nestlé	UND	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,98
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal Murumba	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,98
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba Ideal	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,80
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal Murumba	KG	700	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.		Yamakawa Amafil	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).		Bordon Anglo	LT	6200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.		Carvalho Kiflocão	KG	10200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.		Kiflocão Coringa	KG	5400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).		Badotti Sinhá	KG	2400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,80	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.		Neston Nutriday	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		9,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.		Danky	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.		Bom Coco Mais Coco	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).		Molico Itambé	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).		Mauriceia Massa Fina	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Protelna Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
45	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000	
			Frutapi			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000	
			W-3			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400	
			Assugrin			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,60
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800	
			Mariza			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200	
			Belo Porto			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000	
			Sustentare			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,95	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Bom Coco Pindorama	PCT	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,60
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
57	Chá de ervas; embalagem: caixa 10.saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Finna	KG	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,30
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italac Manacá	UNID	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,10
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,98
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugini Bordon	LT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VD	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturados de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			36,50
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborear	PCT	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	8,95
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,96
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,06
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	18,60
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	15,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	8,50
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrito e nitrato.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	17,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	8,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	26,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,70	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Linguixa tipo calabresa.		Frigotil Palmali	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	12,00	
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
09	Salsisha hot dog.		Maná Frigotil	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,55	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita Primor	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,90	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Margarina 250g.		Primor Adorita	Kg	250
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	6,90	
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longá	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,60	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,95	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	16,50	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
15	Carne bovina com osso.		Só Filé Friboi	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	11,90	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
16	Presunto.		Sadia	KG	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	19,50	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco Tinna	UNID	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,20	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE III - POUÇAS DE FRUTAS					
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta	KG	3500
			Nutrivita		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE IV - PÃES E OVOS					
01	Pão massa fina de 50g.		Ideal	UND	61500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Ovos de galinha		Emapi	UND	61000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
03	Pão francês 50g		Ideal	UND	58000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS					
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de		Sustentare	KG	5000



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg,Cx de 10 kg.	Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg,Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Míngaus sabores variados, pacote de 01 kg,Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg,Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg,Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;
- 9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;
- 9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:
- 9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- 9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;
- 9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subseqüente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

11.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/MF nº _____

2. _____

CPF/MF nº _____

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A RENEGRABE TERESINA-PI
FONE/FAX: (086)3133-0503 E-MAIL: nortesul_pib@hotmail.com
CNPJ: 03.586.001/0001-59 INSC. EST.: 17464038-8

RECIBO

R\$ 29.805,22

Recebemos de: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS
Endereço..... RUA EPITACIO PESSOA, 183
Bairro..... CENTRO CEP: 64290-000
Cidade..... ALTOS UF.: PI
CNPJ..... 06.554.794/0005-45 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 29.805,22(VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINCO)
REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****)

Compra de Genéros Alimentícios.

Conforme Nota Fiscal: 18734

Teresina(PI), 28 de Janeiro de 2014

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Flávio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 902012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.564,85	9.043,90	1.500,00	105.064,85

FICHA.: 310 DATA.: 02/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GEORGE NEVES ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 646.627.053-04

CÓDIGO: 502

ENDEREÇO: RUA PADRE JOSINO

CIDADE.: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, APOIO LOGÍSTICO E NA DECORAÇÃO DE OBJETOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 28/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor...: GEORGE NEVES ANDRADE CNPJ: 646.627.053-04 Cod: 502

Endereço: RUA PADRE JOSINO

Cidade...: CAMPO MAIOR CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, APOIO LOGÍSTICO E NA DECORAÇÃO DE OBJETOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI.

Valor: 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90201	/ 1	EX	998002		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 213,00	R\$ 1.287,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 213,00	R\$ 1.287,00

Despesa Líquida: R\$ 1.287,00

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	54488		R\$ 1.287,00
TOTAL			R\$ 1.287,00

Despesa paga em 28/01/2014 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: _____ Name: _____
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:
00000045/2
Data de Emissão
19/09/2013
Código de Verificação
WUVVXXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 645.827.053-04 Matrícula Municipal: 010.989
Nome/Razão Social: GEORGE NEVES ANDRADE
ENDEREÇO: RUA PADRE JOSINO, 00291 - CENTRO - CEP: 64000-00
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.554.794/0008-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI
ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO: Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, APOIO LOGÍSTICO E NA DECORAÇÃO DE OBJETOS PARA O DSFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE ALTOS/PI.

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

em 19/09/13

Francisco das Chagas Araújo Fontinele

NIT: 11996851114 INSS: 165,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00

Código do Serviço
20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Alíquota %: 3,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 45,00
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

28/01/2014 09:46:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.04
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 65.515-6

FAVORECIDO: GEORGE NEVES ANDRADE
CPF/CNPJ: 646.627.053-04
VALOR: R\$ 1.287,00
DEBITO EM: 28/01/2014

=====

DOCUMENTO: 012802
A TITICAO SISBB: 6.E51.4F3.8D9.F43.88F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.500,00

Recebí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI, a im

UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, APOIO LOGÍSTICO E NA DECORAÇÃO DE OBJETOS PARA O DSFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

45

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

Porogar Direito

Assinatura

NOME

GEORGE NEVES ANDRADE

CNPJ / CPF

646.627.053-04

IE / RG

2.202.640-PI

NIT / PIS / PASEP

11996851114

ENDEREÇO

RUA PADRE JOSINO, 00291

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

CAMPO MAIOR

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.500,00
Retenção do INSS	R\$ 165,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 48,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.287,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

FRANCISCA

Secretaria de Educação

Francisco das Chagas Araújo Fontinele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 902013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.38	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.864,85	9.043,90	2.800,00	105.064,85

FICHA.: 310 DATA.: 02/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANA CELIA DE SOUSA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 552.112.403-91

CÓDIGO: 503

ENDEREÇO: RUA BRASIL

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE E OUTRAS DE TECIDOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.800,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06554794000111

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 28/01/2014 VENCTO: 28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor.: ANA CELIA DE SOUSA SILVA CNPJ: 552.112.403-91 Cod: 503

Endereço: RUA BRASIL

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ROUPAS DE DESTAQU E E OUTRAS DE TECIDOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013 DA REDE MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI.

Valor 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

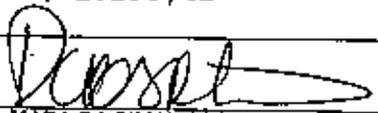
Despesa Bruta: R\$ 2.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90201	/ 1	EX	998002		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 509,59	R\$ 2.290,41
TOTAL					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 509,59	R\$ 2.290,41

Despesa Líquida: R\$ 2.290,41

ORDEM DE PAGAMENTO

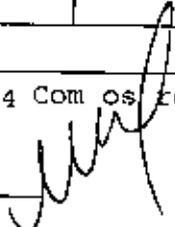
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		R\$ 2.290,41
TOTAL			R\$ 2.290,41

Despesa paga em 28/01/2014 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****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ : 08.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

0000061/2

Data de Emissão

23/09/2013

Código de Verificação

33445566**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:552.112.403-01

Matrícula Municipal: 008.577

Nome/Razão Social: ANA CELIA DE SOUSA E SILVA

ENDEREÇO:RUA BRASIL, 02843 - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:08.554.794/0005-45

Matrícula Municipal: 009.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI

ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE E OUTRAS DE TECIDOS PARA O DSFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2013, DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI.

ATESTO QUE OS:

 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 23/09/13.

Secretaria de Educação
Francisco das Chagas Araújo Pontual

NIT: 17054375090

INSS: 308,00

IRRF: 58,59

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.800,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

2.800,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

140,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.51
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-B

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 43.015-6

FAVORECIDO: ANA CELIA DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ: 552.112.403-91
VALOR: R\$ 2.290,41
DEBITO EM: 28/01/2014

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F3.772.09D.11B.97E

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.800,00

Recebi(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI**, a im

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ROUPAS DE DESTAQUE E OUTRAS DE TECIDOS PARA O DSFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2013, DA REDE MUN. DE EDUCACÃO DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

61

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

ANA CELIA DE SOUSA E SILVA

CNPJ / CPF

552.112.403-91

TE / RG

1.380.311-PI

MIT / PIS / PASEP

17054375090

ENDEREÇO

RUA BRASIL, 02843

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.800,00
Retenção do INSS	R\$ 308,00
Retenção do IRRF	R\$ 58,59
Retenção do ISS	R\$ 143,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.290,41

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PAQUESE

Francisco das Chagas Araújo Pontes
Secretário de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1001020

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PÓDER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ESPORTE E LAZER		
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
75.444,40		51.343,10	590,00	74.854,40

FICHA...: 288 DATA...: 01/10/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO GILSON SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.049.243-60

CÓDIGO: 283

ENDEREÇO: RUA VICENTE PESTANA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS AS FESTIVIDADES DO FORUM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

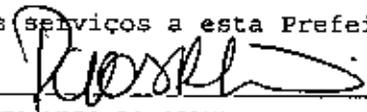
590,00

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa reais * * * * *

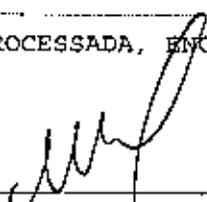
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor.: ANTONIO GILSON SILVA CNPJ: 023.049.243-60 Cod: 283
Endereço: RUA VICENTE PESTANA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS
AS FESTIVIDADES DO FORUM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NO POLIESP
ORTIVO DESTA CIDADE.

Valor 590,00

(quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 590,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10010 / 1, EX, 998002, R\$ 590,00, R\$ 0,00, R\$ 97,40, R\$ 492,60. Row 2: TOTAL, R\$ 590,00, R\$ 0,00, R\$ 97,40, R\$ 492,60.

Despesa Líquida: R\$ 492,60

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, 177261, R\$ 492,60. Row 2: TOTAL, R\$ 492,60.

Despesa paga em 22/01/2014 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****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ : 08.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000196/2

Data de Emissão

16/10/2013

Código de Verificação

23446667**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:038.267.608-40

Matrícula Municipal: 004.435

Nome/Razão Social: ANTONIO GIL DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA, 00379 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:08.554.794/0005-45

Matrícula Municipal: 009.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI

ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES, FÓRUM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/013) E ANIVERSARIO DA CIDADE DE ALTOS/PI (12 DE OUTUBRO DE 2013. OS EVENTOS ACONTECERAM NO GIN. MUN. POLIESPORTIVO GOV. "GUILHERME MELO". NESTA CIDADE.

ATESTO QUE OS:

 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 16/10/13.

Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

NIT: 10854892224

INSS: 64,90

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 590,00

Código do Serviço

1 - SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

590,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

29,50

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

22/01/2014 15:24:38

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2014
NR. DOCUMENTO 171.428.510.008.390
VALOR TOTAL 492,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO GIL DE CARVALHO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.008.390-1
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.428.000.017.726

=====

NR.AUTENTICACAO F.AF0.BCB.CB0.609.CB1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Góes de Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

590,00

Recebi(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI, a Im**

QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES, FÓRUM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/013) E ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTOS/PI (12 DE OUTUBRO DE 2013. OS EVENTOS ACONTECERAM NO GIN. MUN. POLIESPORTIVO GOV. "GUILHERME MELO". NESTA CIDADE.

Número do Documento Fiscal

196

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

ANTONIO GIL DE CARVALHO

CNPJ / CPF

038.267.608-40

IE / RG

344.323-PI

NIT / PIS / PASEP

10854882224

ENDEREÇO

RUA JAIME ROSA, 00379

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	590,00
Retenção do INSS	R\$ 64,90
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 492,60

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

Secretário de Educação
Francisco de Assis Aguiar Fontinele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1001019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
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
75.829,40	50.958,10	385,00	75.444,40

FICHA...: 288 DATA...: 01/10/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARILIA DE ARAUJO SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 790.622.293-87 CÓDIGO: 576

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS ARTIFICIAIS PASSARELA, TOLHAS, P/MESA DE HONRA, CAPAS P/CADEIRAS, TOLHAS GRANDES QUANDO EM REALIZACAO DO FORUM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 385,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:
trezentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 28/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor.: R.S. DE OLIVEIRA PRODUTOS QUIMICO CNPJ: 18.156.905/0001-10 Cod: 576

Endereço:

Cidade.: SÃO FÉLIX DO PIAUI

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTYE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CON FECCAO DE ARRANJOS ARTIFICIAIS PASSARELA, TOLHAS, P/MESA DE HONRA, CAPAS P/CA DEIRAS, TOLHAS GRANDES QUANDO EM REALIZACAO DO FORUM DA VIOLENCIA CONTRA A

Valor 385,00

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 385,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10010 / 1, EX 998002, R\$ 385,00, R\$ 0,00, R\$ 64,60, R\$ 320,40. Row 2: TOTAL, R\$ 385,00, R\$ 0,00, R\$ 64,60, R\$ 320,40.

Despesa Líquida: R\$ 320,40

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, 54488, R\$ 320,40. Row 2: TOTAL, R\$ 320,40.

Despesa paga em 28/01/2014 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:



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:

00000146/2

Data de Emissão

03/10/2013

Código de Verificação

RSTTWWUU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:790.622.293-87

Matrícula Municipal: 008.929

Nome/Razão Social: MARILIA DE ARAUJO SANTOS

ENDEREÇO:RUA DOM PEDRO II, 00062 - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0006-45

Matrícula Municipal: 009.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI

ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA CONFECCÃO DE (04) QUATRO ARRANJOS ARTIFICIAIS, (01) JMA PASSARELA, (02) DUAS TOALHAS P/ MESA DE HONRA, (10) DEZ CAPAS DE CADEIRAS E (03) TRÊS TOALHAS DE GURGURÃO GRANDES. POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO FÓRUM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NOS DIAS 21 DE SETEMBRO DE 2013, NO CENTRO PASTORAL, DESTA CIDADE.

ATESTO QUE OS
CIVATEL AS FIZAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS QUE LHM PRESTADOS
em 03/10/13

Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fantele

NIT: 17051666310

INSS: 42,35

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 385,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

385,00

Aliquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

19,25

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

**Emissão de comprovantes**

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2014
NR. DOCUMENTO	561.428.000.018.876
VALOR TOTAL	320,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M DE ARAUJO SANTOS PRES
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 561.428.000.005.448
=====

NR. AUTENTICACAO	B.73A.419.091.352.014
------------------	-----------------------

inscricao efetuada com sucesso por: B189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

385,00

Recebí(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI**, a im
TREZENTOS E OITENTA E CINCO RÉAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE (04) QUATRO ARRANJOS ARTIFICIAIS, (01) UMA PASSARELA, (02) DUAS TOALHAS P/ MESA DE HONRA, (10) DEZ CAPAS DE CADEIRAS E (03) TRÊS TOALHAS DE GURGURÃO GRANDES. POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO FÓRUM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NOS DIAS 21 DE SETEMBRO DE 2013, NO CENTRO PASTORAL, DESTA CIDADE.

Número do Documento Fiscal

146

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polgar Direito

Assinatura

NOME

MARILIA DE ARAUJO SANTOS

CNPJ / CPF

790.622.293-87

TE / RG

NIT / PIS / PASEP

17051666310

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 00062

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	385,00
Retenção do INSS	R\$ 42,35
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 22,25
Valor Líquido a Receber	R\$ 320,40

Dados do Pagamento

Autoriza o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PIQUE SE

Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER			
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 DEBENT.	
111.119,40	15.668,10	210,00	110.909,40	

FICHA...: 288 DATA...: 02/08/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ARTUR VISGUEIRA FELIX

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.793.233-14

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO: RUA COLINAS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2013

PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZACAO EM: 02/08/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: ARTUR VISGUEIRA FELIX CNPJ: 048.793.233-14 Cod: 174
Endereço: RUA COLINAS
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

Valor 210,00
(duzentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 210,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 80200 / 1 EX 998002 R\$ 210,00 R\$ 0,00 R\$ 36,60 R\$ 173,40. Row 2: TOTAL R\$ 210,00 R\$ 0,00 R\$ 36,60 R\$ 173,40

Despesa Líquida: R\$ 173,40

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 177261 R\$ 173,40. Row 2: TOTAL . . . R\$ 173,40

Despesa paga em 15/01/2014 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: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

15/01/2014 10:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.24
1428101428 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM ALTOS -SNA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 92.159-0

FAVORECIDO: ARTUR VISGUEIRA FELIX

CPF/CNPJ: 048.793.233-14

VALOR: R\$ 173,40

DEBITO EM: 15/01/2014

DOCUMENTO: 011501

VERIFICACAO SISBB: D.643.B35.92A.963.DAB

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

210,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI, a im
DUZENTOS E DEZ REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DO PNAI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Número do Documento Fiscal

11046

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

Poste aqui o Direito

Assinatura

NOME

ARTUR VISGUEIRA FELIX

CNPJ / CPF

048.793.233-14

E / RG

2.820.163-PI

NIT / PIS / PASEP

11993118076

ENDEREÇO

RUA COLINAS, 02179

BAIRRO / COMPLEMENTO

SANTA INES

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	210,00
Retenção do INSS	R\$ 23,10
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 13,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 173,40

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDADAÇÃO DAS CRIANÇAS ARACIJO FONTINOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 805001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER			
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	
111.309,40	15.478,10	190,00	111.119,40	

FICHA...: 288 DATA...: 05/08/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ARTUR VISGUEIRA FELIX

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.793.233-14

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO: RUA COLINAS

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CEZAR LEAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

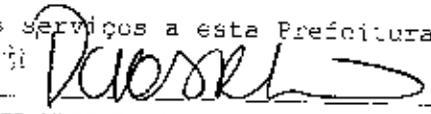
VALOR TOTAL...: 190,00

Valor por Extensão:

cento e noventa reais * * * * *

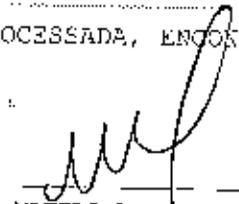
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2013


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor...: ARTUR VISGUEIRA FELIX CNPJ: 048.793.233-14 Cod: 174

Endereço: RUA COLINAS

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CEZAR LEAL.

Valor 190,00

(cento e noventa reais) * * * * *

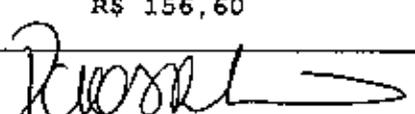
Despesa Bruta: R\$ 190,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80500 / 1	EX	998002		R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 33,40	R\$ 156,60
TOTAL				R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 33,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: R\$ 156,60

ORDEM DE PAGAMENTO

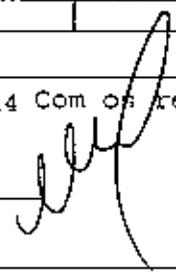
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	283142		R\$ 156,60
TOTAL			R\$ 156,60

Despesa paga em 15/01/2014 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/CNPJ:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO

1ª VIA - USUÁRIO
 2ª VIA - USUÁRIO
 3ª VIA - PRESTADOR
 4ª VIA - PREFEITURA

Nº **11047**

05/08/2013

PRESTADOR DO SERVIÇO		USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME: ANTONIO VISGUEIRA FELIX	ENDEREÇO: RUA COLINAS, 02179 - SANTA INES	NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CU	ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO
C.I.P.O.: ALTOS	PI, EST.: 004.774	MUNICIPIO: ALTOS	PI, EST.: 009.932
ATIVIDADE: 820.163-PI	C.M.C.: 098.793.233-14	ATIVIDADE:	C.M.C.: 06.554.794/0005-45
INSC. EST.:	C.N.P.J.:	INSC. EST.:	C.N.P.J.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CEZAR LEAL. NIT : 11993118076: 40154-0 INSS : 20,90 IRRF : 0,00	190,00	190,00

0355 013
ATENÇÃO DEBOS:
 MATERIAIS FORA RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORA PRESTADOS
EM 15/07/13
Secretário de Educação
Francisco das Chagas Areúlo Fontinele

ALÍQUOTA: 0,00 %	VALOR ISS RS: 0,00	TOTAL DA NOTA R\$: 190,00
-------------------------	---------------------------	----------------------------------

VALOR POR EXTENSO: **CENTO E NOVENTA REAIS**

ASSINATURA DO EMITENTE:  MATRÍCULA: DATA: **05/08/13**

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.97.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF ALTUS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 92.159-0

FAVORECIDO: ARTUR VISSUEIRA FELIX
CPF/CNPJ: 048.793.233-14
VALOR: R\$ 156,60
DEBITO EM: 15/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 5.E83.75E.6B4.720.C58

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

190,00

Recebí(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DE ALTOS PI**, a im(ens)

CENTO E NOVENTA REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CEZAR LEAL.

Número do Documento Fiscal

11047

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE _____

Polegar Direito

Assinatura

NOME

ARTUR VISGUEIRA FELIX

CNPJ / CPF

048.793.233-14

IE / RG

2.820.163-PI

NIT / PIS / PASEP

11993118076

ENDEREÇO

RUA COLINAS, 02179

BAIRRO / COMPLEMENTO

SANTA INES

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	190,00
Retenção do INSS	R\$ 20,90
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 12,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 156,60

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PAGUE-SE

Secretaria de Educação
Francisco Vasconcelos Araújo Fontinele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1223001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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
1.850,00	182.609,28	1.850,00	0,00

FICHA.: 311 DATA.: 23/12/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JV DA CRUZ NETO ME - INOVE CONSULTORIA ASSESSORIA

CNPJ/CPF: 18.001.516/0001-16

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMP.REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO MEC, IMPLANTACAO DE PROJETOS NO SISTEMA SIMEC E CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA MODULO PAR E PAC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.850,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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: 23/12/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 23/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor...: JV DA CRUZ NETO ME - INOVE CONSU CNPJ: 18.001.516/0001-16 Cod: 405

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMP.REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO D E PROJETOS EDUCACIONAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO MEC, IMPLANTAC AO DE PROJETOS NO SISTEMA SIMEC E CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA MODULO PAR E

Valor 1.850,00

(um mil, oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.850,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12230 / 1 EX 998002, R\$ 1.850,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.850,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.850,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.850,00

Despesa Líquida: R\$ 1.850,00

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, 93092, R\$ 1.850,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.850,00

Despesa paga em 23/01/2014 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: _____

RECEBEMOS DE JV DA CRUZ NETO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 88
SÉRIE: 1

JV DA CRUZ NETO ME - INOVE CONSULTORIA ASSESORIA
CCSW 6 BR000 BPC Sala 65A, SN, SETOR SUDESTE
Brasília - DF
CEP: 70675-600
Fone: (61) 3045-9747

DANFE
DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 88
SÉRIE 1
FOLHA 1 0 1

0313 1216 801E 1600 0116 8880 1000 0000 0012 0001 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353130036315846 27/12/2013 16:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0784101900121 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 18.001.816/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO: AV JOSE LUIZ DO MONTE 183, CENTRO, ALTOS, PI

CEP: 64290000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 27/12/2013

DATA DE SUBVENÇÃO: HORA DE SAÍDA

FATURA: VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DEBITO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR APROXIMADO DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 (9) - ENTRADA, 0 - TERCEIRO, 1 - DESTINATÁRIO, 4 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	CST	CFOP	QUANT.	VL. UNIT.	VL. ATIV. DOS TRIBUTOS	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0007	ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	99000250	LIN		9993	1,0000	300,0000		300,00					
0008	ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO MEC	99000250	LIN		9993	1,0000	200,0000		200,00					
0008	IMPLANTACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO SISTEMA SIMEC/MEC	99000250	LIN		9993	1,0000	1050,0000		1050,00					
0001	CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA MODULO PAR E PAC	99000250	UN		9993	1,0000	300,0000		300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0784101900121

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.850,00

BASE DE CÁLC. DO ISSQN: 1.850,00

VALOR DO ISSQN: 2,50

ATESTADO QUE OS

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 27/12/13

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilson Martins Leal da e Oliveira

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO - IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Emissão de comprovantes



23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:47:41
142801428 SEGUNDA VIA 0001
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 23/01/2014
NR. DOCUMENTO 663.380.000.043.370
VALOR TOTAL 1.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J V DA CRUZ NETTO
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 43.370-5
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO F.352.248.745.482.490

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

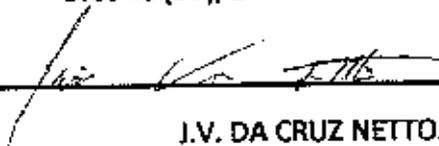


RECIBO _____ R\$ 1.850,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos - PI, a quantia de R\$ 1.850,00 (Um mil e oitocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de serviço prestado discriminadas na nota(s) fiscal (is) eletrônica N°88 emitida(s) em 27/12/2013.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02(duas) vias das quais damos total quitação.

Brasília (DF), 27 de Dezembro de 2013.



J.V. DA CRUZ NETTO.

BANCO DO BRASIL

AG: 3380-4

C/C: 43370-5

CCSW 06 Bloco B/C Sala 65A
Setor Sudoeste - Cep:70675600 - Brasilia-DF
Tel.: (61) 3045-9747 | assessoria.inove@hotmail.com



REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

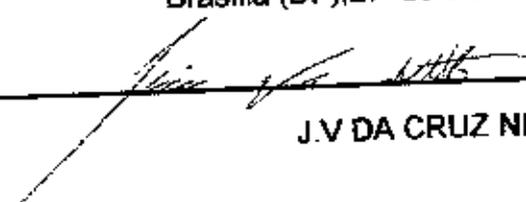
Sr(a). Prefeito (a)

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento conforme a Nota em anexo , à quantia de R\$1.850,00 (Um mil oitocentos e cinquenta Reais), referente ao pagamento de serviço prestado discriminadas na nota(s) fiscal (is) eletrônica N° 88 emitida(s) em 27/12/2013.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Brasília (DF), 27 de Dezembro de 2013.



J.V DA CRUZ NETTO.

CCSW 06 Bloco B/C Sala 65A
Setor Sudoeste - Cep:70675600 - Brasília-DF
Tel.: (61) 3045-9747 | assessoria.inove@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1021001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.747,27	81.003,98	738,20	7.009,07

FICHA.: 289 DATA.: 21/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.439.965/0001-64

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA REPRODUCAO DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

738,20

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor.: FRANCISCA PEREIRA LEMOS CNPJ: 12.439.965/0001-64 Cod: 230

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA REPRODUCAO DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DEST A SEC. DE EDUCAÇÃO.

Valor 738,20

(setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 738,20

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10210 / 1, EX 998002, R\$ 738,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 738,20. Row 2: TOTAL, R\$ 738,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 738,20

Despesa Líquida: R\$ 738,20

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\$ 738,20. Row 2: TOTAL, R\$ 738,20

Despesa paga em 21/01/2014 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:

Emissão de comprovantes



21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:39
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.021.147
VALOR TOTAL 738,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA PEREIRA LEMOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.147-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 3.AE1.DBA.28C.1A4.BD7

sação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

Avenida Francisco Raulino, 1994/centro
Fone (86)3262-1959-Altos - Piauí

R\$

738,20

Recebi (emos) de Prefeitura municipal de Alto PI
A importância de R\$ Setecenta e trinta e oito reais e vinte centavos
Referente à 3581 copias para papel
08 credenciadas

Altos (PI) 24 de Outubro de 2013

[Handwritten Signature]
Assinatura

CNPJ: 12.439.965/0001-64
Francisca Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.290-000

PAGUE-SE
Secretaria de Educação
Município dos Carneiros Assis Furtado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1107002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE			
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
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	
1.850,00	180.759,28	1.850,00	0,00	

FICHA...: 311 DATA...: 07/11/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JV DA CRUZ NETO ME - INOVE CONSULTORIA ASSESSORIA

CNPJ/CPF: 18.001.516/0001-16

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMP.REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO MEC, IMPLANTACAO DE PROJETOS NO SISTEMA SIMEC E CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA MODULO PAR E PAC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.850,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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: 07/11/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/11/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 28/01/2014 VENCIMENTO: 28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor.: JV DA CRUZ NETO ME - INOVE CONSU CNPJ: 18.001.516/0001-16 Cod: 405

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMP. REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO D E PROJETOS EDUCACIONAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO MEC, IMPLANTAC AO DE PROJETOS NO SISTEMA SIMEC E CONSULTORIA JUNTO AO SISTEMA MODULO PAR E

Valor 1.850,00

(um mil, oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

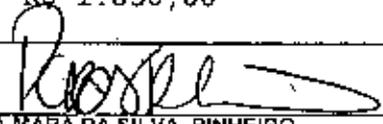
Despesa Bruta: R\$ 1.850,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11070	/ 1	EX	998002		R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
TOTAL					R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00

Despesa Líquida: R\$ 1.850,00

ORDEM DE PAGAMENTO

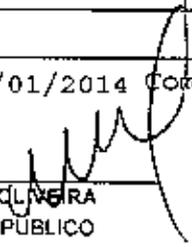
PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		R\$ 1.850,00
TOTAL			R\$ 1.850,00

Despesa paga em 28/01/2014 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: _____

RECEBEMOS DE JV DA CRUZ NETO ME OS PRODUTOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 62
SÉRIE: 1

JV DA CRUZ NETO ME - INOVE CONSULTORIA ASSESORIA

CCSW 6 Bloco B/C Sala 65A, BN,
SETOR SUDOESTE
Brasília - DF
CEP: 70676-600
Fone: (61) 3045-9747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 62
SÉRIE 1
FOLHA 1 D 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5313 1118 6018 1500 0116 2880 1000 0000 6213 0001 0020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130031273569 11/11/2013 13:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0764101900121

IMPOR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
*8.001.516/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE
RACIONAL SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ/CPF
08.554.794/0001-11

DATA DE EMISSÃO
11/11/2013

ENDEREÇO
AV JOSE LUIZ DO MONTE 183

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64290000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
ALTOS

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

VALOR POR EXTENSO

HUM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA 1.850,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	2 - TERCEIRO 3 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	CFOP	QUANT.	VL. UNIT.	VL. APROX. DOS TRIBUTOS	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0007	ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	89000250	LIN		8933	1,0000	300,0000		300,00					
0003	acompanhamento de processos JUNTO AO MEC	89000250	LIN		8933	1,0000	200,0000		200,00					
0008	implantacao de projetos EDUCACIONAIS NO SISTEMA SIMEC/MEC	99000250	LIN		8933	1,0000	1050,0000		1.050,00					
0003	acompanhamento de processos JUNTO AO MEC	89000250	LIN		8933	1,0000	300,0000		300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0764101900121	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.850,00	BASE DE CÁLC. DO ISSQN 1.850,00	VALOR DO ISSQN 92,50
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM 11/11/13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RESERVAÇÃO DO GENÉRIO DO GENÉRIO
Werton Martins Lacerda e Oliveira



Emissão de comprovantes

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:56
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.380.000.043.370
VALOR TOTAL	1.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J V DA CRUZ NETTO	
AGENCIA: 3380-4	CONTA: 43.370-5
NR. DOCUMENTO	661.428.000.005.448

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B52.DF3.03C.F00.F67
------------------	-----------------------

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



RECIBO _____ R\$ 1.850,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos - PI, a quantia de R\$ 1.850,00 (Um mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de serviço prestado discriminadas na nota(s) fiscal (is) eletrônica N° 62 emitida(s) em 11/11/2013.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Brasília (DF), 11 de Novembro de 2013.



J.V. DA CRUZ NETTO.

BANCO DO BRASIL

AG: 3380-4

C/C: 43370-5



REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

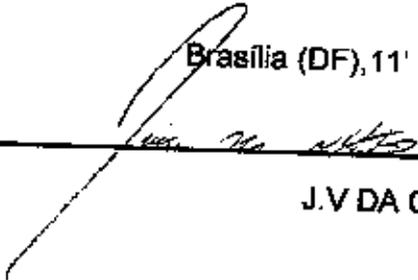
Sr (a) Prefeito (a)

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento conforme a Nota em anexo, à quantia de R\$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de serviço prestado discriminadas na nota(s) fiscal (is) eletrônica N°62 emitida(s) em 11/11/2013.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Brasília (DF), 11 de Novembro de 2013.



J.V DA CRUZ NETTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
27.812.0707.1019.0000	CONST.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
276.072,50	0,00	251.689,52	24.382,98

FICHA.: 615 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME Telefone:
 CNPJ/CPF: 11.049.440/0001-50 CÓDIGO: 643
 ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO CIDADE.: TINANGUA U.F.: CE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO CONTRATO NR.008/RDC/009/2013, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS ESPOTIVAS ESCOLARES COBERTAS, SENDO UMA NA COMUNIDADE QUILOMBO E UMA NO POVOADO MONTANHA, NO MUNICIPIO DE ALTOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

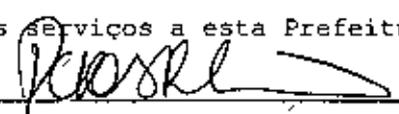
VALOR TOTAL...: 251.689,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cin

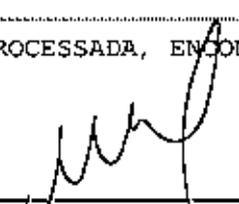
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 08/01/2014 VENCTO:08/01/2014 PAGTO: 08/01/2014

Credor.: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 11.049.440/0001-50 Cod: 643
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO
Cidade.: TINANGUA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO CONTRATO NR.008/RDC/008/2013, PARA EXECUCA
O DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS ESPOTIVAS ESCOLARES COBERTAS, SE
NDO UMA NA COMUNIDADE QUILOMBO E UMA NO POVOADO MONTANHA, NO MUNICIPIO DE A

Valor 251.689,52
(duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e do
is centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 251.689,52

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10201 / 1, OR 021100, 27.812.0707.1019.0000, 4.4.90.51.00, R\$ 251.689,52, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 251.689,52. Row 2: TOTAL, R\$ 251.689,52, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 251.689,52

Despesa Líquida: R\$ 251.689,52

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, 275735, R\$ 251.689,52. Row 2: TOTAL, R\$ 251.689,52

Despesa paga em 08/01/2014 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: _____

Emissão de comprovantes



08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:42:08
 142801428 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-PAC I
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 27.573-5

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.157.000.027.454
 VALOR TOTAL 251.689,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FORTALECE CONSTRUTORA LTD
 AGENCIA: 1157-6 CONTA: 27.454-2

NR. DOCUMENTO 661.428.000.027.573

NR. AUTENTICACAO C.D8E.500.F54.605.861

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



FORTALECE
CONSTRUTORA

RECIBO

VALOR R\$ 251.689,52

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos, CNPJ: 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório Nº: 30 bairro Centro em Altos-PI, a quantia de R\$ 251.689,52 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) referente à 1ª MEDIÇÃO dos serviços de Construção de DUAS QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS sendo (01) na localidade Quilombo e (01) na localidade Montanha conforme RDC nº008/2013.

ALTOS 08 de Janeiro de 2014.

Francisco Inácio de Aguiar Neto.
CPF: 47788133-91
Sócio- administrador

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

11/12/2013

ORDEM DE SERVIÇOS

Autorizo a Licitante FORTALECE CONSTRUTORA LTDA-ME vencedora do certame licitatório modalidade RDC PRESENCIAL nº 008/2013, a prestar os serviços contidos no anexo I da presente Licitação, pelos preços ofertados através da Proposta de Preços que ensejou a adjudicação do objeto da licitação.

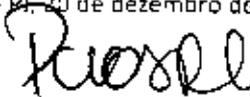
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção de 02 (duas) Quadras Esportivas Escolares Cobertas, sendo 01 (uma) na Comunidade Quilombo (Lote I) e 01 (uma) no Povoado Montanha (Lote II), no Município de Altos-PI.

Prazo de Execução: 09 (nove) meses consecutivos para execução das obras/serviços de cada lote, incluídas a mobilização e desmobilização; contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses para cada lote separadamente, contados a partir da data da assinatura.

Valor: R\$ 500.492,67 (quinzentos mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) cada Lote, perfazendo o total de R\$ 1.000.985,34 (Um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil e trinta e quatro centavos)

Altos - PI, 30 de dezembro de 2013.


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal
Prefeita Municipal

Recebi a presente autorização em ___/___/2013

Carimbo e Assinatura do Representante da Empresa

FRANCISCO INACIO DE AGUIAR NETO

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME
11.049.440/0001-50

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 11049440/0001-50
Razão Social: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME
Nome Fantasia: FORTALECE ME
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO 435 / CENTRO /
TIANGUA / CE / 62320-000

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

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

Validade: 06/01/2014 a 04/02/2014

Certificação Número: 2014010622512413272951

Informação obtida em 07/01/2014, às 10:52:44.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000312013-05022440

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 11.049.440/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/11/2013.

Válida até 17/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME**
CNPJ: **11.049.440/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e 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 inscritas 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 11:44:00 do dia 09/10/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2014.

Código de controle da certidão: **C5A1.D6F2.A452.840F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.049.440/0001-50
Certidão nº: 39306042/2013
Expedição: 02/12/2013, às 10:32:03
Validade: 30/05/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.049.440/0001-50, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201306503978**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

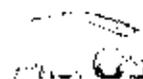
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.385.290-0
CNPJ / CPF: 11.049.440/0001-50
RAZÃO SOCIAL: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/12/13 ÀS 10:14:45
VÁLIDA ATÉ 01/02/2014**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no
endereço www.sefaz.ce.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONTRATO Nº 008/RDC/008/2013.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A FORTALECE CONSTRUTORA LTDA-ME.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FORTALECE CONSTRUTORA LTDA-ME**, situada na Rua Conseqüeiro João Lourenço, 435, Centro, Tianguá-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.049.440/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Francisco Inácio de Aguiar Neto, portador do CPF nº 447.788.333-91, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 12.462/2011 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

- 1.1. O presente contrato tem como objeto do presente Edital a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção de 02 (duas) Quadras Esportivas Escolares Cobertas, sendo 01 (uma) na Comunidade Quilomão (Lote I) e 01 (uma) no Povoado Montanha (Lote II), no Município de Altos-PI.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

- 2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade RDC PRESENCIAL nº 008/2013 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 12.462/2011 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

- 3.1. Pela execução da obra ora contratada, a Contratante pagará à Contratada o valor de R\$ 500.492,67 (quinhentos mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) em cada Lote, perfazendo o total de R\$ 1.000.985,34 (Um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil e trinta e quatro centavos).

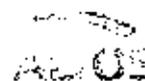
Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

- 4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

Orçamento Geral do Município/PAC 2:02.07.00-Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Esporte E Lazer; 12-Educação; 361-Ensino Fundamental; 0267-

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-000 – Altos-PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Acesso a Educação Básica e Qualidade do Ensino; 1017-Const. de Quadras e Ginásio Poliesp. em Escolas.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

- 5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de: 12 (doze) meses para cada lote separadamente, contados a partir da data da assinatura.
- 5.2. A eventual prorrogação do prazo para execução das obras e vigência do presente contrato somente será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo 1º, inciso I a V do art. 57 da Lei 8.666/93.

Cláusula Sexta – DA EXECUÇÃO E LOCAL DAS OBRAS:

- 6.1. Período de 09 (nove) meses consecutivos para execução das obras/serviços de cada lote, incluídas a mobilização e desmobilização; contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial;
- 6.2. A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a entrega da "Garantia de Cumprimento do Contrato"
- 6.3. Os serviços serão executados na Comunidade Quilombo e no Povoado Montanha, no município de Altos-PI.

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da fatura/medição dos serviços, devidamente atestada pelo setor competente, da seguinte forma:
 - 7.1.1. 1ª (primeira) fatura/medição: será paga mediante apresentação da Nota Fiscal, Medição, ART – **Anotação de Responsabilidade Técnica** e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante a **Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço e os Tributos Federais**, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos,
 - 7.1.2. 2ª (segunda) fatura/medição e outras: será paga mediante Nota Fiscal, Medição e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante a **Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço e os Tributos Federais**, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos;
- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



indenização pelos danos decorrentes.

- 7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social e o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço e os Tributos Federais.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

- 8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

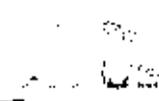
Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

- 9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:
- 9.1.1. Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazo e cronograma;
- 9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;
- 9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;
- 9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das especificações;
- 9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização.

Cláusula Décima – DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO

- 10.1. Como garantia para a perfeita execução das obrigações contratuais e liquidez das multas convencionadas, fica estipulada uma Caução de Execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, a ser integralizada em qualquer das modalidades legalmente previstas, no prazo fixado no Edital de onde se origina este Contrato;
- 10.2. Ocorrendo rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE imporá à CONTRATADA as penalidades legais e contratualmente previstas, exigindo, inclusive, indenização que deverá ser calculada de acordo com os prejuízos provocados pela inadimplência;
- 10.3. Sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, a Caução de Execução será restituída corrigida pelo índice oficial de poupança, se for o caso, após a aprovação dos serviços e serviços pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias após expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



serviços uma vez verificado a perfeita execução dos mesmos.

Cláusula Décima Primeira – DO REAJUSTE DO PREÇO

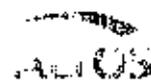
- 11.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis;
- 11.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento;
- 11.3. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total pactuado;
- 11.4. A planilha de custos referida no item 11.3 deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

Cláusula Décima Segunda – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

- 12.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma:
 - 12.1.1. **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;
 - 12.1.2. **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/1993.
- 12.2. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram prestados em desacordo com a proposta, com defeito, de má qualidade, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação;
- 12.3. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade civil da contratada a posteriori. Deverão ser substituídos os serviços que, eventualmente, não atenderem as especificações do edital.

Cláusula Décima Terceira – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 13.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convenencionados.
- 13.2. Constituem obrigações de Contratante:
- 13.2.1. Efetuar o pagamento ajustado; e
 - 13.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, comunicando possíveis irregularidades ao setor competente;
 - 13.2.3. Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados e dos materiais a serem empregados;
 - 13.2.4. **Designar um servidor responsável pela fiscalização/execução do contrato devendo ser lotado no Setor responsável;**
 - 13.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;
 - 13.2.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.
- 13.3. Constituem obrigações da Contratada:
- 13.3.1. Apresentar o fatura/medição dos serviços executados na forma ajustada;
 - 13.3.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
 - 13.3.3. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente aos serviços executados;
 - 13.3.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante;
 - 13.3.5. Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condições pertinentes e estabelecidas no Edital, e declarações expressas na proposta;
 - 13.3.6. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimônio da **CONTRATANTE**, em razão de ação ou omissão de prepostos da **CONTRATADA**, ou de quem em seu nome agir;
 - 13.3.7. Não transferir a outrem, em parte, o presente Contrato, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 13.3.8. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacão por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatório à repartiçã ou ao interesse do serviço pùblico;
- 13.4. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na execuçã dos serviços e o uso indevido de patentes e registros.
- 13.5. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condiçã dos serviços executados, competindo-lhe também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalizaçã da Contratante deverão ser refeitos.

Cláusula Décima Quarta – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

- 14.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

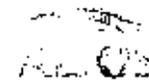
Cláusula Décima Quinta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

- 15.1. A rescisã do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposiçã judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;
- 15.2. Os casos de rescisã serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- 15.3. A rescisã administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçã escrita e fundamentada da autoridade competente.

Cláusula Décima Sexta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

- 16.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitaçã, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.
- 16.2. O atraso injustificado na execuçã do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:
- 16.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execuçã dos serviços, objeto desta licitaçã, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.
- 16.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 16.2.1.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 16.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de ALTOS ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
- 16.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de ALTOS poderá aplicar as seguintes sanções:
- 16.4.1. Advertência;
 - 16.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 16.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
 - 16.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
 - 16.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 - 16.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 16.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 16.4.2 e 16.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 16.5. As sanções previstas nos itens 16.4.1, 16.4.3 e 16.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 16.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 16.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 16.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.
- 16.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.
- 16.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de ALTOS.

Cláusula Décima Sétima – DOS CASOS OMISSOS:

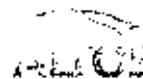
- 17.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 12.462/2011 e Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Oitava – PUBLICAÇÃO

- 18.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Nona – DO FORO:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



19.1 Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 20 de dezembro de 2013.

PATRICIA VERA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal

Município de Altos-PI
Prefeitura Municipal de Altos
Contratante

FRANCISCO INACIO DE AGUIAR NETO

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA-ME
11.007.440/0001-50
Contratada

Testemunhas:

NOME: *Willy*
CPF: *5104.647.953-20*

NOME:
CPF:



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



11.00
SEC.MUNIC. CULTURA
ESPORTE E LAZER- SEMUCE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 127002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO		
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
106.501,50	0,00	3.000,00	103.501,50

FICHA.: 627 DATA.: 27/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: JOANA DOS ANJOS L. LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 866.900.943-91

CÓDIGO: 626

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA

CIDADE.: ALTOS

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PREMIACAO DO TITULO DE CAMPECNATO ALTOENSE DA 2a DIVISAO QUE TEVE INICIO 29/10/2013, NO ESTADO FELIPAO, FINALIZADO EM 25/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 27/01/2014 VENCIMENTO: 27/01/2014 PAGTO: 27/01/2014

Credor.: JOANA DOS ANJOS L. LIMA CNPJ: 866.900.943-91 Cod: 626
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PREMIACAO DO TITULO DE CAMPEONA TO ALTOENSE DA 2a DIVISAO QUE TEVE INICIO 29/10/2013, NO ESTADO FELIPAO, FIN ALIZADO EM 25/01/2014.

Valor 1.000,00
(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 2	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

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\$
1001	18932		R\$ 1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 27/01/2014 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: _____

Conta: Banco Aprorin CV 11
 Pagou por este cheque a quantia de **1.000,00**
 Mil e zero reais

Manuel Vieira dos Santos

BANCO DO BRASIL

27 Janeiro 2014
 Valmir Macedo Silva P. L.

ALFOS
 00.000.000/74282
 Av. Fco. Saúlino 1734
 CDDM 12240-012/2014

INSTITUIÇÃO AUTÔNOMA DE FIDUCIARIA
 Cnpj de 08.547.987/0001-11
 CLIENTE CANCELADO DESDE 09/15/11

BANCO DO BRASIL



Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte
Coordenação de Esporte



RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte - Altos PI, localizada no Centro Cultural Poeta Zé da Prata, Praça Cônego Honório/Altos PI, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) referente ao pagamento da premiação do título de Vice-Campeão do Campeonato Altoense da 2ª divisão que teve início no dia 29/10/2013 às 19:00hs no Estádio Felipão, finalizando neste dia 25/01/2014 às 16:00hs no mesmo local, promovido por esta Secretaria pelo que para maior clareza firmo o presente.

Manuel Vieira dos Santos.

Endereço: Rua Violeta nº629, Bairro Tranqueira/Altos PI

RG: 1.956.862

CPF: 890.324.033-20

ASSINATURA

Manuel Vieira dos Santos

Altos, 27 de janeiro de 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 127002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO		
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
106.501,50	0,00	3.000,00	103.501,50

FICHA.: 627 DATA.: 27/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOANA DOS ANJOS L. LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 866.900.943-91

CÓDIGO: 626

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PREMIACAO DO TITULO DE CAMPEONATO ALTOENSE DA 2a DIVISAO QUE TEVE INICIO 29/10/2013, NO ESTADO FELIPAO, FINALIZADO EM 25/01/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 27/01/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 27/01/2014

Credor.: JOANA DOS ANJOS L. LIMA CNPJ: 866.900.943-91 Cod: 626
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PREMIACAO DO TITULO DE CAMPEONA TO ALTOENSE DA 2a DIVISAO QUE TEVE INICIO 29/10/2013, NO ESTADO FELIPAO, FIN ALIZADO EM 25/01/2014.

Valor 2.000,00
(dois mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12700 / 1 OR 021100 27.812.0707.2036.0000 3.3.96.36.00 R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00 |. Row 2: TOTAL. R\$ 2.000,00

Despesa paga em 27/01/2014 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: _____



Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte
Coordenação de Esporte



RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte - Altos PI, localizada no Centro Cultural Poeta Zé da Prata, Praça Cônego Honório/Altos PI, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento da premiação do título de Campeão do Campeonato Altoense da 2ª divisão que teve início no dia 29/10/2013 às 19:00hs no Estádio Felipão, finalizando neste dia 25/01/2014 às 16:00hs no mesmo local, promovido por esta Secretaria pelo que para maior clareza firmo o presente.

Rubens Araújo Pavão.

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima/Bairro: DNER

RG: 1.482.586

CPF N° 866.900.943-91

ASSINATURA

Rubens Araújo Pavão

Altos, 27 de janeiro de 2014



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



20.00
SEC.MUNIC. SERV. PÚBLICOS -
SEMUSP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06654794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0035.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
243.355,50	93.575,00	98.500,00	144.855,50

FICHA...: 672 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: THM CONSTUCAO SERVICOS E TRANSPORTE ME Telefone:

CNPJ/CPF: 09.521.974/0001-95

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO: RUA

CIDADE...: MARACANAU

U.F....: CE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº.001 PP NR 024/2013 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

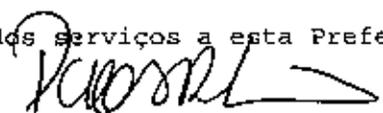
VALOR TOTAL...: 98.500,00

Valor por Extensão:

noventa e oito mil e quinhentos reais * * * * *

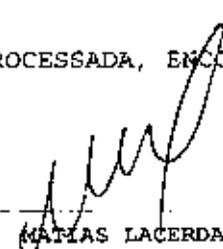
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06554794000111

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 14/01/2014

VENCTO:14/01/2014

PAGTO: 14/01/2014

Credor.: THM CONSTUCAO SERVICOS E TRANSP CNPJ: 09.521.974/0001-95 Cod: 483

Endereço: RUA

Cidade.: MARACANAU

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº.001 PP NR 024/2013 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

Valor 98.500,00

(noventa e oito mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 98.500,00

EMP/SVB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	OR 022000	17.512.0035.2087.0000	3.3.90.39.00	R\$ 98.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.925,00	R\$ 93.575,00
TOTAL					R\$ 98.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.925,00	R\$ 93.575,00

Despesa Líquida: R\$ 93.575,00

ORDEM DE PAGAMENTO

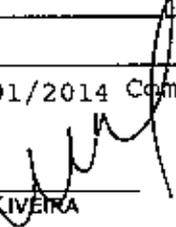
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 93.575,00
TOTAL			R\$ 93.575,00

Despesa paga em 14/01/2014 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/CPP: _____



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS

Nota Nº
0000000066
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/01/2014	Competência	JAN/2014	Nº de NFS-e Substituída	0
Nº da RPS	0	Local da Prestação	ALTOS-PI	Opção do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - ME				
Endereço	RUA 26., 560 - CAGADO				
Cidade	MARACANAÚ				
CPF/CNPJ	09.521.974/0001-95	Insc. Municipal	1245713	Insc. Estadual	53621967



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	E-mail	
Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO, 2200400-PI		
CPF/CNPJ	06.554.794/0001-11	Insc. Municipal	0
		Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 001.024/2013 CPL.
 REFERENTE DEZEMBRO/2013
 AG 3302-2 CONTA33637-6 BANCO DO BRASIL MARACANAÚ

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

709 / 708 / 38140000 - Coleta de resíduos não-perigosos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA	ART DA OBRA
-----------------------	--------------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
------------	------	---------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	98.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	4.925,00
(=) Valor Líquido	93.575,00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada Fora do Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0111W4326G5175X
	www.maracanau.ce.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	98.500,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	98.500,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Retor	(X) Sim () Não
(=) Valor do ISS	4.925,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES



Emissão de comprovantes

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:19
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	14/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.302.000.033.637
VALOR TOTAL	93.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIM CONS SERV E TRAN LTDA
AGENCIA: 3302-2 CONTA: 33.637-8

NR. DOCUMENTO 561.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	A.957.79F.5E8.C62.356
------------------	-----------------------

Operação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.

RECIBO

VALOR TOTAL.....	R\$	98.500,00
ISS.....	R\$	4.925,00
VALOR LIQUIDO.....	R\$	93.575,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS , a importância a supra mencionada de R\$ 93.575,00 (NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), referente ao pagamento dos serviços prestados conforme Notas Fiscais de serviços nº 66, Pelo qual firmamos o presente para todos os efeitos lè

FORTALEZA-CE, ____ DE _____ DE _____


THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
CNPJ- 09.521.974/0001-95



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

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

Nome: **THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - ME**
CNPJ: **09.521.974/0001-95**

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e 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 inscritas 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 15:40:42 do dia 12/11/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2014.
Código de controle da certidão: **FC77.BB56.23D1.DCFB**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 09521974/0001-95
Razão Social: THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
Nome Fantasia: THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
Endereço: R 26 560 / CAGADO / MARACANAÚ / CE / 61913-340

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

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

Validade: 26/12/2013 a 24/01/2014

Certificação Número: 2013122610461694927277

Informação obtida em 26/12/2013, às 10:46:16.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001152013-05001974

Nome: THM CONSTRUÇÃO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA -
ME

CNPJ: 09.521.974/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 11/07/2013.

Válida até 07/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000000936

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL:

Nome

THM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Endereço

26, 560

RESIDENCIAL MARACANAU MARACANAÚ CEP: 61913340

Nº, Registro

Documento

C.N.P.J.: 09.521.974/0001-95

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

Código

81879

CERTIDÃO

PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros de dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria constatamos - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A SEFIN se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão.

MARACANAÚ-CE, 04 DE NOVEMBRO DE 2013

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO: 0000017877

CPF

REQUERENTE: THM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

DATA: 04/11/2013

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

COD. VALIDAÇÃO 0000000936



Emitido por
LAUDENIR

Em

04/11/2013

Para validar essa certidão acesse o site www.maracanau.com.br



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201306667636

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.362.196-7
CNPJ / CPF: 09.521.974/0001-95
RAZÃO SOCIAL: THM - CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/12/13 ÀS 11:01:38
VÁLIDA ATÉ 08/02/2014

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.024/2013.CPL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE ALTOS-PI, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, E A FIRMA: THM - CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

A Prefeitura Municipal de Altos, Estado do Piauí devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito a Sra. Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e a firma: THM - CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, devidamente registrada no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob o nº 09.521.974/0001-95, neste ato representada pelo Sr. Glaubo Lima de Freitas, brasileiro, maior, solteiro, CPF: 658.011.133-04, neste ato, denominada CONTRATADA, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam em celebrar o presente contrato, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente contrato Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Limpeza Pública da cidade de Altos-PI, em conformidade com o Pregão Presencial nº 024/2013, que passa a integrar esse contrato independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O Prazo para prestação dos serviços objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, dentro da vigência do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

3.1. Com base nos quantitativos e nos preços unitários previstos para execução dos serviços objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$1.395.208,80 (Um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos), conforme itens discriminados abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço	
				Unitário	Total
1	Agente de Limpeza Pública	Und	50	1.277,79	63.889,50
2	Caçambas Toco	Und	6	3.000,00	18.000,00
3	Caminhões c/Carroceria	Und	5	3.000,00	15.000,00
TOTAL S/BDI.....					96.889,50
4	BDI(TX DE ADMINISTRAÇÃO+IMPOSTOS+DESPESA S INDIRETAS).	UND	20%		19.377,90
TOTAL MENSAL C/BDI.....					116.267,40
TOTAL ANUAL C/BDI.....					1.395.208,80



Fone/Fax (86) 3262-1557
64290-000 - Altos-PI

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos referentes aos serviços prestados, serão efetuados mensalmente, mediante requerimento da contratada, considerando a verificação pela fiscalização da execução dos serviços, de acordo com os critérios estabelecidos nas especificações técnicas, e após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de Serviço, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da **Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União**, com recursos próprios (FPM/TESOURO MUNICIPAL) consignados no orçamento com a seguinte dotação orçamentária:

02.03-Secret. Mun. de Gestão de Infra-Estrutura e Servi. Públicos; 17.512.0035.2087-Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo; 3.3.90.39.00; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.2. A Nota fiscal/fatura deverá contemplar a descrição dos serviços e valor referente ao mês em que foram executados.

CLÁUSULA QUINTA – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

5.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao serviço ora pactuado, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

6.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do serviço, objeto deste contrato.

6.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência dos serviços do objeto deste contrato.

6.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos serviços, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

6.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o serviço objeto deste contrato.

6.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

6.7 - Emitir Nota Fiscal referente ao serviço prestado, em até 05 (cinco) dias úteis, após o término do mês de referência, para fins de pagamento.



Fone/Fax (86) 3262-1557
P: 64290-000 – Altos-PI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 6.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.
- 6.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento da execução do serviço.
- 6.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.
- 6.12 - Proceder a execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e condições previstas no Edital de Pregão Presencial nº 024/2013 e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, responderido civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial.
- 6.13 - A contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do serviço dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 6.868/93 e alterações.
- 6.14 - A Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e dos eventuais danos deles decorrentes, de acordo com as normas deste Edital, do Contrato a ser lavrado e demais documentos que o integram.
- 6.15 - A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e dimensionamento do pessoal e dos equipamentos necessários à correta execução dos serviços objeto do contrato.
- 6.16 - Caberá à Contratada manter veículos, equipamentos e equipe (s) de reserva, que atenderão às ocorrências verificadas pelo Sistema de Fiscalização e Controle, bem como, para utilização em caso de emergência, de parada para manutenção preventiva, ou de avarias no equipamento normal.
- 6.17 - A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção individual, adequados a cada tipo de serviço.
- 6.18 - A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, seguros contra acidentes, e quaisquer outras implicações de natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel-cumprimento dos dispositivos da CLT e legislação correlata.
- 6.19 - A Contratada deverá tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de prevenção de acidentes vigentes.
- 6.20 - A Contratada deverá fornecer e exigir o uso de uniformes a todos os seus funcionários, conforme padrão a ser estabelecido pela Prefeitura, podendo iniciar os serviços com seu uniforme usual e devendo adequá-los aos padrões no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento por escrito, das orientações sobre o assunto.
- 6.21 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e Medicina do Trabalho previstas nas demais legislações legais.



Fone/Fax (86) 3262-1557

CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

3/9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



6.22 - A Contratada deverá garantir a observância, por parte de seus empregados, da proibição de realizar catação ou triagem dos resíduos coletados, e de ingerir bebidas alcoólicas ou drogas em serviço, bem como solicitar ou receber gratificações ou donativos de qualquer espécie.

6.23 - A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir a dispensa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, dos trabalhadores que não atenderem ao estabelecido neste item.

6.23.1 - Se a dispensa der origem à ação na Justiça do Trabalho, a Prefeitura não arcará, em nenhum caso, com qualquer responsabilidade.

6.24 - A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos serviços.

6.25 - A Contratada deverá fornecer, a cada um dos seus empregados, um crachá de identificação no qual conste o nome ou símbolo da empresa, o nome ou número do empregado e sua função.

6.25.1 - O empregado deverá, obrigatoriamente, usar o crachá de modo visível enquanto estiver a serviço, de forma a possibilitar sua identificação.

6.26 - A Contratada será responsável pela manutenção da ordem e limpeza na execução dos serviços contratados.

6.27 - Cabe à Contratada atender rigorosamente todas as normas de procedimento impostas pela Fiscalização, quer em relação ao pessoal como ao trânsito de veículos e materiais, inclusive, dentro da Unidade de descarga.

6.28 - A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo com a determinação da Fiscalização.

6.29 - A Contratada será responsável por eventuais danos provenientes da má conduta de seus funcionários no manuseio dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços contratados.

6.30 - A Contratada responderá, como única responsável, durante a vigência do Contrato, perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações ou indenizações.

6.31 - A Contratada arcará integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de danos materiais e/ou pessoais causados a seus empregados e a terceiros, não podendo invocar o acompanhamento do desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato, pela Prefeitura, como fator excludente daquela responsabilidade.

6.32 - Fica vedada à Contratada a descarga de materiais coletados em locais não autorizados pela Prefeitura.

6.33 - Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive as unidades de reserva.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fone/Fax (86) 3262-1557
Cod. 1418040913111780604-4 P: 64290-000 - Altos-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



6.33.1 - Os veículos deverão trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao reconhecimento da Contratada, de acordo com modelo padronizado pela Prefeitura.

6.33.2 - Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza pública deverão respeitar os limites estabelecidos em lei, para fontes sonoras e emissão de gases.

6.33.3 - A padronização visual dos veículos e equipamentos deverá ser feita, obrigatoriamente, de acordo com as cores e dizeres padrões, a serem determinados pela Prefeitura.

6.33.3.1 - A Contratada terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de início dos serviços, para adequar a sua frota aos padrões estabelecidos.

6.34 - A Contratada deverá observar que somente será permitida a execução dos serviços, com veículos e equipamentos que estiverem previamente cadastrados na Prefeitura.

6.34.1 - A Contratada deverá proceder à pintura, em cada veículo e equipamento, do prefixo operacional indicado pela Prefeitura, por ocasião do cadastramento, conforme padrão existente.

6.34.2 - A Contratada deverá submeter seus veículos e equipamentos cadastrados, a vistorias periódicas, sempre que a fiscalização da Prefeitura o exigir.

6.35 - A Contratada deverá observar a proibição de exploração de publicidade nos veículos e equipamentos ou nos uniformes dos empregados envolvidos na execução dos serviços. Somente deverão constar dizeres ou símbolos autorizados pela Prefeitura.

6.36 - A Contratada deverá prestar, sempre que solicitada, toda a orientação e demais esclarecimentos referentes à execução dos serviços aos funcionários da Prefeitura indicados pela Fiscalização.

6.37 - A Contratada se obriga a permitir, ao pessoal da Fiscalização, livre acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens e outras dependências, possibilitando a vistoria das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos automotores, ao pessoal e ao material, e fornecendo, quando solicitada, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

6.37.1 - A Contratada obriga-se a transportar os resíduos sólidos para outro lugar indicado pela Prefeitura, que não aquele objeto do Contrato, sempre que, por razões alheias aos interesses de ambas, for impossível o transporte e descarga no local pré-determinado.

6.38 - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.36.1 - O(s) profissional(is) indicado(s) pela Contratada para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional na licitação, deverá(ão) participar da execução das obras e serviços, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura.

6.39 - Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Contrato;



Fone/Fax (86) 3262-1557

64290-000 - Altos-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 6.40 - Manter os prazos ajustados no Edital do Pregão Presencial nº 024/2013 e firmados na proposta de preços;
- 6.41 - Manter-se, durante toda a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.42 - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição da Administração, sempre que for solicitado, pelo setor responsável, facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da Administração;
- 6.43 - Administrar seu quadro de pessoal no tocante às questões relativas a política salarial, a qual assumirá integralmente e por sua conta e risco as conseqüências financeiras da negociação, sendo expressamente vedada a transferência de quaisquer ônus trabalhistas à **CONTRATANTE**.
- 6.44 - Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros.
- 6.45 - Obriga-se também a **CONTRATADA** por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente Contrato;
- 6.46 - A **CONTRATADA** deverá prestar esclarecimentos ao Secretário de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independentemente de solicitação;
- 6.47 - É vedado à **CONTRATADA** caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da autoridade competente do município;
- 6.48 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto desta Licitação;
- 6.49 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à **CONTRATANTE**, a ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.
- 6.50 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização da Secretaria de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos na execução dos serviços contratados;

CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 7.1. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros de sua responsabilidade;
- 7.2. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da **CONTRATADA**, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;



Fone/Fax (86) 3282-1557
64290-000 – Altos-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



7.3. Fiscalizar rigorosamente, através de servidor designado, se a prestação obedece aos critérios definidos no Edital e seus anexos;

7.4. Informar à Contratada qualquer irregularidade ocorrida na execução do contrato;

7.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA:

8.1 A prefeitura Municipal de Altos-PI, não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.

CLÁUSULA NOVA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

9.1 - O prazo de início das atividades será de até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço;

9.2 - O prazo para a execução do objeto do presente contrato será dentro da vigência do mesmo, contados a partir do início da execução do objeto, conforme a Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, respeitado o limite legal previsto no artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie.

9.3 - A Licitante vencedora obriga-se a executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com as especificações descritas no Edital, Termo de Referência (Anexo III) e sua Proposta financeira, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

9.4 - Caso haja interrupção ou atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante do item 9.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento e instalação.

9.5 - Todas as despesas relativas à execução do serviço correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora.

CLÁUSULA DECIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

10.1. O contrato iniciará-se na data de sua assinatura e terá vigência 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado no interesse da administração, em conformidade com o artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, mediante aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

11.1 - No caso de inadimplemento, o contratado estará sujeita às seguintes penalidades:



Fone/Fax (86) 3262-1557
P: 34290-000 – Altos-PI

7/9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 11.1.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
- 11.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;
- 11.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e
- 11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 11.1.6. A aplicação da sanção prevista no Item 11.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 11.2. As sanções previstas nos itens 11.3.1, 11.3.4 e 11.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 11.3.2 e 11.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 11.3. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 11.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

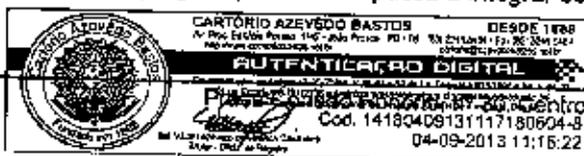
12.1. Este Contrato poderá ser rescindido:

- a) Por ato unilateral da administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo-se o respectivo Termo.
- b) Judicialmente, nos termos da legislação.

12.2. A rescisão deste Contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como assunção dos serviços pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

13.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 024/2013 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.504/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.



Fone/Fax (86) 3262-1557
P: 64290-000 – Altos-PI



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente Contrato.

14.2. E por combinarem com todas as cláusulas e condições contratuais, assinam este instrumento de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que vai também assinado por duas testemunhas a tudo presente.

Altos-PI, 07 de Agosto de 2013

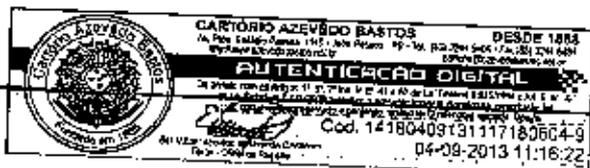
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 CONTRATANTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GLAUBER LIMA DE FREITAS
 CONTRATADA
 THM CONST. SERVIÇOS E TRANSP. LTDA

TESTEMUNHAS:

RG: 2.303.508-584/PI

RG: 5867508-PI



Fone/Fax (86) 3262-1557
 P: 64290-000 - Altos-PI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 04/09/2013 às 11:32:02 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc055fe774a35bc8954c0278a3f6691217e58b65401b0a38e476073324418a9532bc4309929d4b100a5d75adff46a9bfc1ddb74b7dbe258f372cfa5962c0e93d33931

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 04/09/2014 às 11:19:45 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 177513

Código de Controle da Autenticação:

14180409131117180604-1 a 14180409131117180604-9

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>

