



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.354.794/0001-11 Pça Cônego Honorário nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



ADM

BALANCETE

NOVEMBRO/2020

PASTA CÂMARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 203002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	CABINETE DO PREFEITO		
02.00	CABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.20/0.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00

FICHA.: 59 DATA.: 03/02/2020 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3231-

CNPJ/CPF: 15.009.045/0001-02

CÓDIGO: 1659

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS.: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO.: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº007/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL.: 90.000,00

Valor por Extenso:

noventa mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				203002 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA: 59	DATA: 20/11/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA			DOCUMENTO NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 20/11/2020
NOME: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA			15.009.045/0001-02		CODIGO: 1659
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL FOU SERVIÇO			VALOR TOTAL
* Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores OC1 Recursos Ordinários OC ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº007/2018.			Liquido 7.500,00 Desconto 0,00
GL				SOMA	7.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.39.68 04.131.0042.2070.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00		60.000,00		7.500,00	30.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil e quinhentos reais ***** *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03205

DATA: 20/11/2020

VENCIMENTO: 20/11/2020

PACTO: 20/11/2020

Credor.: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 15.009.945/0001-02 Cod: 1659

Endereço: AV DOM SEVERINO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64051-160

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ASS
ESSORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº007/2018.

Valor 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: RR\$ 7.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AVULÇÃO	DEBITO	LÍQUIDO
203002	18	GL 020200	04 131 0042 2070 0000	3.3.90.39.60	RR\$ 7.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.500,00
TOTAL					RR\$ 7.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Corta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 7.500,00
TOTAL			RR\$ 7.500,00

Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001247

Data e Hora de Emissão

29/10/2020 11:45:32

Código de Verificação

e191584a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **15.009.045/0001-02**

Inscrição Municipal: **437456-8**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA: 101;COMPLEMENTO: EDF ZE - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-380**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	7500,00	7.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



COMUNICAÇÃO

Conteúdo e Criatividade

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** a importância de **R\$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Setembro/2020, nos termos oriundo do Contrato nº 01.1705/2018, conforme **NOTA FISCAL Nº 00001247**.

Teresina(PI), ____ de ____ de 2020.

1

Costa & Brito Comunicação Ltda
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Dados bancários:

Costa e Brito Comunicação LTDA
Banco do Brasil
Agência: 3178-X
Conta Corrente: 43543-0

Assessoria de Imprensa • Comunicação Empresarial • Consultoria • Marketing Político • Mídia Social

Av. Dom Sebastião, 2171 - Jardim
São João - Teresina, PI - 64011-000
CEP: 64011-000 - Fone: (85) 3211-0136
E-mail: contato@costaebrito.com.br
CNPJ: 15.009.045/0001-02



**ASSOCIADA
BRACOM**

Associação Brasileira de Comunicação



COMUNICAÇÃO

Conteúdo e Criatividade

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Solicitamos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** a importância de **R\$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Setembro/2020, nos termos oriundo do Contrato nº 01.1705/2018.

Nota fiscal nº 00001247

DADOS BANCÁRIOS:

COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA

Banco Do Brasil

Ag. 3178-X

CC. 43543-0

2

Teresina (PI), 29 de Outubro de 2020.

Costa & Brito Comunicação Ltda.

CNPJ: 15.009.045/0001-02

Assessoria de Imprensa • Comunicação Empresarial • Consultoria • Marketing Político • Mídias Sociais

Av. Duque de Caxias, 141, A. Jangadeiro
CEP: 40.020-900, Rio de Janeiro - RJ
CPF: 07.531.145/0001-00
CNPJ: 07.531.145/0001-00
Av. A. Vargas, 40, 4º andar, RJ 20030-000



**ASSOCIADA
BRACOM**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 15.009.450/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:29:02 do dia 02/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2021

Código de controle da certidão: FB28.941F.7EAS.B795

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.009.045/0001-02
Certidão nº: 20744812/2020
Expedição: 24/08/2020, às 10:55:51
Validade: 19/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.009.045/0001-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2009231500904500010201

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BARRIO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	PHONE(S) (S)	FAX (S)
CNPJ (Nº) 15.009.045/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/09/2020, às 10:12:08

VÁLIDA ATÉ 22/11/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 6FD8-R132-7555-7495-0D96-291C-AC7C-8586

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.009.045/0001-02

Razão Social: COSTA E BRITO COMUNICACAO LTDA

Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 ED-ZE CARV'S 101A / SAO CRISTOVAO /
TERESINA / PI / 64051-180

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: 08/10/2020 a 06/11/2020

Certificação Número: 2020100802135061970831

Informação obtida em: 23/10/2020 09:49:53

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°
01.1705/2018 FIRMADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE ALTOS E A
EMPRESA COSTA E BRITO
COMUNICAÇÃO LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.534.794/0001-11, com sede na Rua Epitácio Pessoa, nº 2280, centro, Altos - PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela prefeita municipal, o Sr. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADA, e a empresa COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.009.043/0001-02, com sede na Av. Dom Severino, 2074, sala 101, na cidade de Teresina-PI neste ato representado por seu representante legal Sr. Raimundo Cardoso de Brito Filho, celebram o presente termo aditivo ao contrato N. 01.1705/2018, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.938, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2020, a contar da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 17/03/2018 não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 27 de dezembro de 2019.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI


Raimundo Cardoso de Brito Filho
COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE
EM: 09/10/2020.


ASSINATURA

03

04

05

06

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:10:35
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALIOS - PEM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.532-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2020
NR. DOCUMENTO 552.178.000.043.543
VALOR TOTAL 7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA & SOUZA COMUNICACAO
AGENCIA: 3176-X CONTA: 43.543-0
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.922
NR. AUTENTICACAO 0.349.AT4.DCC.760.308

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 203002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
02.131.00/0.20/0.0000	MANUTENÇÃO DA ASSessorIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SAÍDO ATUAL
100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00

FICHA...: 59 DATA...: 03/02/2020 CONTRATO...

PROCESSO...

CRÉDOR...: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3231-

CNPJ/CPF: 15.009.045/0001-02

CODIGO: 1659

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

UF...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA CONFORME PRESENCIA Nº207/2019.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 90.000,00

Valor por Extenso:

noventa mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS						NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11						203002 / 9	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9		FICHA: 59		DATA: 20/11/2020		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 20/11/2020	
NOME COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA				15.009.045/0001-02		CÓDIGO: 1659	
ENDEREÇO AV DOM SEVERINO				TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº007/2018.				Liquido 7.500,00 Desconto 0,00	
GL						SOMA	7.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 3.3.90.39.68 04.131.0042.2070.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
90.000,00		67.500,00		7.500,00		22.500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil e quinhentos reais *****					
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2020							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE SE			
DATA VISTO				DATA ORDNADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
RANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME _____ CNPJ/CPF _____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03206

DATA: 20/11/2020 VENCTO:20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

Credor.: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.009.045/0001-02 Cod: 1659

Endereço: AV DOM SEVERINO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64051-160

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ASS
ESSORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº007/2018.

Valor 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais)

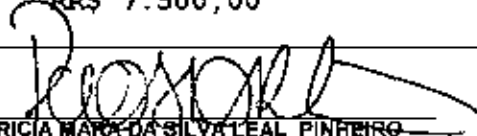
Despesa Bruta: RR\$ 7.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAR	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203002	/ 9	GL 020200	04.131.0042.2070.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.500,00
TOTAL					RR\$ 7.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 7.500,00
TOTAL			RR\$ 7.500,00

Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CFO/CPT: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001246

Data e Hora de Emissão

29/10/2020 11:44:21

Código de Verificação

7268ef6d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **15.009.045/0001-02**

Inscrição Municipal: **437456-8**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº274 - SALA: 101; COMPLEMENTO: EDF ZE - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-380**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO, CONFORME PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	7500,00	7.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



COMUNICAÇÃO

Conteúdo e Criatividade

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Solicitamos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** a importância de **R\$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Agosto/2020, nos termos oriundo do Contrato nº 01.1705/2018.

Nota fiscal nº 00001246

DADOS BANCÁRIOS:

COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA

Banco Do Brasil

Ag. 3178-X

CC. 43543-0

2

Teresina (PI), 29 de Outubro de 2020.

Costa & Brito Comunicação Ltda.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

2. Assessoria de Imprensa 3. Comunicação Empresarial 4. Consultoria 5. Marketing Político 6. Mídias Sociais

Av. Dom Bosco, 2375 - Jaqueira
CEP: 64.000-000 - Teresina - PI
CNPJ: 15.009.045/0001-02
Telefone: (86) 3451.1111 - 3451.4444
www.br.com.br - contato@br.com.br



**ASSOCIADA
BRACOM**

Associação de Empresas de Comunicação



COMUNICAÇÃO

Conteúdo e Criatividade

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** a importância de **R\$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Agosto/2020, nos termos oriundo do Contrato nº 01.1705/2018, conforme **NOTA FISCAL Nº 00001246**.

Teresina(PI), ____ de ____ de 2020.

1

Costa & Brito Comunicação Ltda
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Dados bancários:

Costa e Brito Comunicação LTDA
Banco do Brasil
Agência: 3178-X
Conta Corrente: 43543-0

• Planejamento de Imagem • Comunicação Empresarial • Consultoria • Marketing Político • Mídias Sociais

Av. Frei Serafim, 1174 - Jd. Santa
Luz - Teresina, PI - CEP: 64000-000
FONE: (86) 3111-1111 FAX: (86) 3111-1111
CNPJ: 15.009.045/0001-02
www.associada-bracom.com.br



**ASSOCIADA
BRACOM**

Associação Brasileira de Comunicação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referê-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:29:02 do dia 02/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2021.

Código de controle da certidão: **FB28.941F.7EA8.B795**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.009.045/0001-02
Certidão nº: 20744812/2020
Expedição: 24/08/2020, às 10:55:51
Validade: 19/02/2021 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.009.045/0001-02, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2009231500904500010201

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 15.009.045/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/09/2020, às 10:12:08**VÁLIDA ATÉ 22/11/2020****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 6FD8-8132-7555-7495-0D96-2D1C-AC7C-8586

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.009.045/0001-02

Razão Social: COSTA E BRITO COMUNICACAO LTDA

Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 ED ZE CARV S 101A / SAO CRISTOVAO /
TERESINA / PI / 64051-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2020 a 06/11/2020

Certificação Número: 2020100802135061970831

Informação obtida em 23/10/2020 09:49:53

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº
01.1705/2018 FIRMADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE ALTOS E A
EMPRESA COSTA E BRITO
COMUNICAÇÃO LTDA.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Rua Epitácio Pessoa, nº 2280, centro, Altos - PI, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela prefeita municipal, o Sr. **Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro**, e como **CONTRATADA**, e a empresa **COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.009.045/0001-02, com sede na Av. Dom Severino, 2074, sala 101, na cidade de Teresina-PI neste ato representado por seu representante legal Sr. **Raimundo Cardoso de Brito Filho**, celebram o presente termo aditivo ao contrato N. 01.1705/2018, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2020, a contar da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

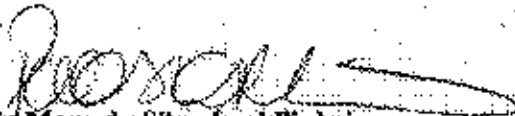
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 17/05/2018 não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 27 de dezembro de 2019.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI


Raimundo Cardoso de Brito Filho
COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE

EM: 29/10/2020.


ASSINATURA

03

04

05

06

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:10:35
142601428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2020
NR. INCREMENTO 555.178.000.043.543
VALOR TOTAL 7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COSTA & BRITO COMUNICACAO
AGENCIA: 3176-X CONTA: 43.543-0
NR. INCREMENTO 551.428.000.010.932
NR. AUTENTICACAO 0.34F.AF4.DCC.76C.5C8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 203064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
406.862,00	43.138,00	240.000,00	166.862,00

FICHA.: 41 DATA.: 03/02/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 19.882.607/0001-70

CÓDIGO: 1134

ENDEREÇO: AV. SENADOR ÁREA LEÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-AD/2018.

Tipo de EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL: 240.000,00
------------------------------	-------------------------

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOM DEVOLVIDA EM PROCESSO, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 203064 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 41	DATA: 30/11/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/11/2020
NOME: PIÉROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ENDEREÇO: AV. SENADOR ÁREA LEÃO			19.882.607/0001-70 TERESINA		CÓDIGO: 1134
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS,REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016.			Líquido 10.000,00 Desconto 0,00
GL					SOMA 10.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 3.3.90.39.05 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
240.000,00		90.000,00		10.000,00	150.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		dez mil reais *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03207

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor.: PIEROT, HIDE & VELOSO SOCIEDADE CNPJ: 19.882.607/0001-70 Cod: 1134

Endereço: AV. SENADOR ARA LÊA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64049-110

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-AD/2016

Valor 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.000,00

CNP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203064	7	GL	020200 04 122 0042 2008.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 10.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 10.000,00
TOTAL			RR\$ 10.000,00

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

COC/CPF:

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001041			
	Data e Hora de Emissão 12/06/2020 08:29:21			
	Código de Verificação 51cna0ea			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PIEROT HEDD E VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 19.882.687/0001-70 Inscrição Municipal: 447763-0 Endereço: AVENIDA SENADOR ARAÚJO LEAO, Nº2215 - SALA: A, - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 64049-110 Município: TERESINA UF: PI				
Tomador de Serviços Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRAÇA CONGO MONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DORNES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTIÇO DE SERVIÇOS Nº 001-NDN/2020.				
Tributável SIM	Base 1	Qtd 1	Unidade R\$ 20.000,00	Total R\$ 20.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

RECIBO



O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, declaro que recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP: 64.290-000, a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a parcela do mês de fevereiro de 2020 do contrato de prestação de serviços.

Teresina 12 de junho de 2020

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hidd'.

ALBERTO ELÍAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 12 de junho de 2020.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar ~~Nota Fiscal nº 1001~~, referente a prestação de serviços jurídicos no mês fevereiro de 2020 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatícios, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 46.051-6.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,



ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:00:06
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.178.000.046.051
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIEROT HIDO & VILLOSO SOCI
AGNCIA: 3178-X CONTA: 46.051-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 4.151.962.7A7.D2B.9B3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 203064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
406.862,00	43.138,00	240.000,00	166.862,00

FICHA...: 41 DATA...: 03/02/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CP...: 19.882.607/0001-70

CÓDIGO...: 1134

ENDEREÇO...: AV. SENADOR AREA LEÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-AD/2016.

Tipo de Empenho: GL - Global	VALOR TOTAL...: 240.000,00
------------------------------	----------------------------

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				203064 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA: 41	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO DISPENSA			DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2020	
NOME: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			19.882.607/0001-70	CÓDIGO: 1134	
ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016.		Liquido 20.000,00 Desconto 0,00	
GL				SOMA	
				20.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.39.05 04.122.0042.2006.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
240.000,00		110.000,00		20.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		vinte mil reais *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>30/11/2020</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.		
DATA		VISTO		DATA	
				ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO RFCFBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO 	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME: _____ CNPJ/CPT. _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03208

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor...: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE CNPJ: 19.882.607/0001-70 Cod: 1134

Endereço: AV. SENADOR ARAÚJO LEÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-110

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-AD/2016

Valor: 20.000,00

(vinte mil reais) * * * * *

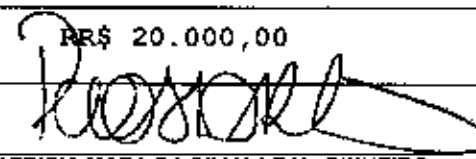
Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

EMF/SUB	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203084	16	GL	020200	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
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 ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	12	R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 20.000,00

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

REC-BO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Nome:

CPF/CNPJ:

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número de Nota 00001111															
	Data e Hora de Emissão 09/10/2020 09:04:58															
	Código de Verificação 10a23d1b															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PIERRE RIBEIRO & VELLOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 19.882.607/0001-70 Inscrição Municipal: 447765-0 Endereço: AVENIDA SENADOR ARAÚJO LEÃO, Nº 2216 - SALA A - BARRIO SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 64049-110 Município: TERESINA UF: PI																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.584.794/0001-11 Endereço: PRACA CORONEL HONÓRIO, Nº 30 - BARRIO CENTRO - CEP: 64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE ATRIBUIÇÃO E CONSULTORIA JURÍDICA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001-AD/2020. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">28.800,00</td> <td align="right">28.800,00</td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	1	28.800,00	28.800,00							
Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)														
1	28.800,00	28.800,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>ISS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.800,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">%</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:													
R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNIE: 681170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																

RECIBO

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, declaro que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP.: 64.290-000, a importância de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), referente a parcela do mês de junho de 2020 do contrato de prestação de serviços.

Teresina 09 de outubro de 2020



ALBERTO ELÍAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 09 de outubro de 2020.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar [REDACTED], referente a prestação de serviços jurídicos no mês junho de 2020 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatícios, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 48.051-6.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,



ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:08:06
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.051
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PIEROT BIOD & VELOSO SOCI
AGENCIA: 3178-X CONTA: 45.051-6
NR. DOCUMENTO 551.426.000.018.932

NR. AUTENTICACAO C.533.AEE.989.990.838



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 203064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2036.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
406.862,00	43.138,00	240.000,00	166.862,00

FICHA.: 41 DATA.: 03/02/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CRETOR.: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 19.882.607/0001-70

CÓDIGO: 1134

ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-AD/2016.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL.: 240.000,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDACÃO 203064 / 9	
NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 9		FICHA: 41	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/11/2020	
NOME: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19.882.607/0001-70		CÓDIGO: 1134	
ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS,REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016.		Liquido 20.000,00 Desconto 0,00	
GL				SOMA	20.000,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.39.05 04.122.0042.2006.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDACÃO	
240.000,00		130.000,00		20.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		vinte mil reais *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CPF/CNPJ:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03209

DATA: 30/11/2020 VENCTO:30/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

Credor...: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE CNPJ: 19.882.607/0001-70 Cod: 1134

Endereço: AV. SENADOR AREA LEÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-110

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS,REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AN/2016

Valor 20.000,00

Valor em reais: *****

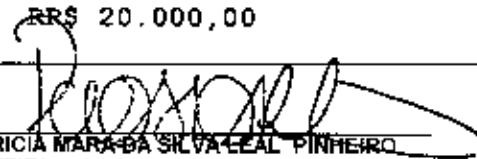
Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
203064	9	GL	020200	04.122.0042.2006.0000	33.90.39.00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
TOTAL					R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor: R\$
001	18932		R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 20.000,00

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Ass:

CCC/CPF:



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001146

Data e Hora de Emissão

30/11/2020 15:48:35

Código de Verificação

57Z7e8c

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PIEROTI NUNO A VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**CPF/CNPJ: **19.882.667/0001-70**Inscrição Municipal: **447765-8**Endereço: **AVENIDA SENADOR ARAÚJO LEÃO, Nº 2215 - SALA A - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 64049-110**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**Endereço: **PRAÇA CONDEGONHOS, Nº 38 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290-000**Município: **ALTOS**UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020.

Tributável SIM	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
	1	20.000,00	20.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 0,00

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**Serviço: **1713 - Advocacia.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Inscrição: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR****A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

RECIBO



O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, declaro que recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP.: 64.290-000, a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a parcela do mês de julho de 2020 do contrato de prestação de serviços.

Teresina 30 de novembro de 2020

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hidd'.

ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 30 de novembro de 2020.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar ~~Requerimento nº 114~~, referente a prestação de serviços jurídicos no mês julho de 2020 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatícios, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 46.051-6.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,



ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:00:06
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 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.051
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PIEROT HIDD & VELOSO SOC1
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.051-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.818.932

NR. AUTENTICACAO C.533.AEE.989.998.A38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 203064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
406.862,00	43.138,00	240.000,00	166.862,00

FICHA Nº: 41 DATA: 03/02/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOCADOS

CNPJ/CPF: 19.882.607/0001-70

CÓDIGO: 1134

ENDEREÇO: AV. SENADOR ARA LÊO

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-AD/2016.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL: 240.000,00
------------------------------	-------------------------

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****203064 / 10**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	HORA: 41	DATA	30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	----------	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO	30/11/2020
---------------------	------------	------------	------------

NOME: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19.882.607/0001-70	CÓDIGO	1134
ENDEREÇO: AV. SENADOR ÁREA LEÃO	TERESINA		

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016.	Líquido 20.000,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	20.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.05 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240.000,00	150.000,00	20.000,00	90.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03210

DATA: 30/11/2020 VENCTO:30/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

Credor.: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE CNPJ: 19.882.607/0001-70 Cod: 1134

Endereço: AV. SENADOR AREA LÃO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64049-110

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016

Valor: 20.000,00

(em mil reais) * * * * *

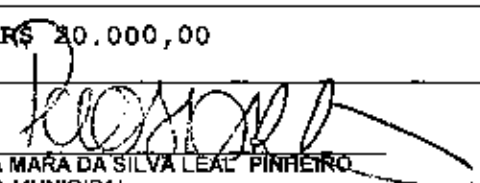
Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	UNICIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
203064	110	GL	020200	04.122.0042 2006.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 20.000,00

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

COC/CFF:

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001147										
	Data e Hora de Emissão 30/11/2020 15:50:13										
	Código de Verificação 104706a9										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PIEROT HEDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOCACIA DE CPF/CNPJ: 19.882.407/0001-70 Inscrição Municipal: 447765-0 Endereço: AVENIDA SENADOR ARAÚJO, Nº 2216 - SALA: A - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 64049-110 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRAÇA CONEGO HONÓRIO, Nº 30 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64250-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2020. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">20.000,00</td> <td align="right">20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$	1		20.000,00	20.000,00	
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$								
1		20.000,00	20.000,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td> PIS (0,0000%): R\$ 0,00 </td> <td> COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 </td> <td> INSS (0,0000%): R\$ 0,00 </td> <td> IR (0,0000%): R\$ 0,00 </td> <td> CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 </td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00 <table border="1"> <tr> <td> Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 </td> <td> Base de Cálculo: R\$ * </td> <td> Alíquota: R\$ * </td> <td> Valor do ISS: R\$ * </td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 693170106 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

RECIBO

O ESCRITÓRIO FIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, declaro que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP: 64.290-000, a importância de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), referente a parcela do mês de agosto de 2020 do contrato de prestação de serviços.

Teresina 30 de novembro de 2020


ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 30 de novembro de 2020.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar ~~pedido de honorários~~, referente a prestação de serviços jurídicos no mês agosto de 2020 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatícios, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 46.051-6.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,



ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:00:06
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN. ALTOS - IPI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 30/11/2020
NR. DOCUMENTO: 583.178.000.046.051
VALOR TOTAL: 20.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PIEROT HIDO & VELOSO SOC
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.051-6
NR. DOCUMENTO: 551.428.000.036.932
NR. AUTENTICACAO: C.533.AEE:989.990.A18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 203067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.9006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	10.000,00	55.000,00	5.000,00

FICHA Nº 170 DATA: 03/02/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME

CNPJ/CPF: 04.262.420/0001-05

CÓDIGO: 479

ENDEREÇO:

CIDADE: PIRIPIRI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INOVAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Tipo de Empenho: ES - Estimativa	VALOR TOTAL: 55.000,00
----------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

cinquenta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				203067 / 7	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 170	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/11/2020
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME	04.262.420/0001-05	CÓDIGO: 479
ENDEREÇO:	PIRIPIRI	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.	Líquido 5.000,00 Desconto 0,00
ES		SOMA 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.13 04.123.0006.2011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.000,00	35.000,00	5.000,00	20.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
cinco mil reais *****

DESCONTOS

--	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020

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

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

DATA

VISTO

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

NOME
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03211

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: K D S - KELVENY HALISSON FONTENE. CNPJ: 04.262.420/0001-03 Cod: 479

Endereço:

Cidade.: PIRIPERI

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Valor: 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

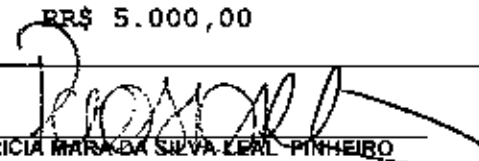
Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

RMF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203067	1.7	ES	020400	04.123.0006.2011.0000	3.190.39,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: R\$ 5.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARCONDES SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CSC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



A Secretaria Municipal de Administração

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento em débito automático, da importância referente à execução dos serviços do Sistema de Tributação para a Secretaria Municipal de Finanças de Altos-PI, realizado pela empresa KDS- Kelveny Halisson Fontinele de Andrade-ME, conforme NFS nº 1554, mês de OUTUBRO no valor de 5.000,00(cinco mil reais), e termo de contrato, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 12 de Novembro de 2020.


José Antonio A. Soares
Sec. Municipal de Finanças
Portaria: 031/2020



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRI-PIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo - Moura - 64290-000

E-mail: piri@piripiri.pi.gov.br

CNPJ: 06.551.684/0001-13

Número/Série

0001554

Emissão em

10/11/2020 - 10:09:07

Código de Verificação

VCLH-7B1E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.262.420/0001-05

RG/IE: ISENTU

Inscrição municipal

31422

Nome: KELVINY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME

N. Fantasia:

KDS - ENGENHARIA E INFORMÁTICA

Endereço: AVN DEP RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO - MORRO DA
SAUDADE - PIRIPIRI-PI

E-mail: KELVINY@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-13

IE/IG: ISENTU

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRACA CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Código Descrição do Serviço

1.06 1 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL

REFERENCIA: OUTUBRO / 2020

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE : 01.0704/2017

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 129-5 CC: 24.260-8

* EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE *

VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00

PIS (R\$)

0,00

CONFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

ISS (R\$)

100,00

Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

5.000,00

Aliquota (%)

2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde

E-mail: piri@pimunicipal.com.br

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0001554

Emissão em

10/11/2020 - 10:09:07

Código de verificação

VCLH-7B1E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.262.420/0001-05

REGIME: ISENTO

Inscrição municipal:

31422

Nome: KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME

N. Fantasia:

KDS - ENGENHARIA E INFORMATICA

Endereço: AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO - MORRO DA
SAÚDE - PIRIPIRI - PI

E-mail:

KELVENY@HOTMAIL.COM

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

REGIME: ISENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRACA CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS - PI - CEP: 64290-000

Serviço Prestado

Código | Descrição do Serviço

1.06 | ACESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL

REFERENCIA: OUTUBRO / 2020

CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE : 01.0704/2017

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 129-5 CC: 24.260-8

* EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO SUJEITO A RETENCAO NA FONTE *

VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	100,00	0,00	5.000,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade

CNPJ : 06.553.861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 16/09/2020

Número: 051.253

Validade: 15/12/2020

Dados do Contribuinte

Matrícula: 016.779

Inscrição:

CNPJ / CPF: 04.262.420/0001-05

Nome: KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME

Nome Fantasia: KDS ENGENHARIA E INFORMATICA

Endereço: AVN DEP RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO, 00724 - MORRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): PIRIPIRI - PI

Validação: 8PQQ48IM-6WYG4PHA-QG7E1199

Reservado o direito de a Fazenda Municipal 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 Municipal de Administração - SEAD e a inscrições em Dívida Ativa do Município.

Piri-piri, 16 de setembro de 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE**
CNPJ: **04.262.420/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:40:33 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>

Válida até 12/12/2020.

Código de controle da certidão: **D321.4ABB.91F3.2C48**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2011040426242000010501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BARRIO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.262.420/0001-05	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2020, ÀS 09:11:22

VÁLIDA ATÉ 03/01/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoifc-web>

Chave para Autenticação: B6EC-FF30-2517-3041-A4FA-F605-584C-CAA0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.262.420/0001-05

Certidão nº: 22243047/2020

Expedição: 08/09/2020, às 08:33:12

Validade: 06/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.262.420/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 842-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1476/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 200904262426000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

* *****

CNPJ/CPF

04.262.420/0001-05

RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e hora, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/09/2020, ÀS 09:41:00

VÁLIDA ATÉ 30/11/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webos.ssfar.pi.gov.br/certificacoe-web>

Chave para Autenticação: DC47-BC00-4862-1679-D140-28E4-36B4-6439

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscrição: 04.262.420/0001-05
Razão Social: KELVENY HALLISSON FONTENELE DE ANDRADE
Endereço: AV DEP. RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO 724 / MORRO DA SAUDADE / PIRIPIRI / PI / 64260-000

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: 23/10/2020 a 21/11/2020

Certificação Número: 2020102301494039931370

Informação obtida em: 10/11/2020 09:16:54

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO: 02

ENCAMINHE-SE
EM: 31.11.2020.

[Assinatura]
ASSINATURA

03

04

05

06

315B3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
17/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - CH.30.41
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 016309 KELEVNY H F ANDRADE
NR.REMESSA: 000324 RETORNO/SEQ: 000278/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2020
DATA DO DEBITO: 10.11.2020
VALOR DO DEBITO R\$: 5.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 6.855.621.964.A02.101
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JS108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1120004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.403,75	315.096,25	10.375,00	28,75

FICHA...: 258 DATA...: 20/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREADOR...: REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 21.515.124/0001-80

CÓDIGO: 920

ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO DE CANINDE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Em atendimento ao Art. 6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2018 TCE-PI,, efetua-se o reempenho da despesa (EMPENHO Nº930009 ; já ANULADA por divergência entre a F.R. pagadora ser diferente da F.R. outorga planejada no empenho anterior.

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.375,00

Valor por Extensão:

dez mil, trezentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUN. CI/201

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1120004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 258	DATA: 20/11/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/11/2020
NOME: REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.515.124/0001-80		CÓDIGO 920	
ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO DE CANINDE		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2018 TCE-PI,, afetua-se o reempenho da despesas (EMPENHO Nº930009) já ANULADA por divergência entre a F.R. pagadora ser diferente da F.R. outrora planejada no empenho anterior.		Liquido 10.375,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	10.375,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.55 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
10.375,00		10.375,00	10.375,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		dez mil, trezentos e setenta e cinco reais *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2020					
A DESPESA REFFRENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(FMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CNP:	

ORDEN DE PAGAMENTO 03212

DATA: 20/11/2020 VENCIMENTO: 20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

Credor.: REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO L CNPJ: 21.515.124/0001-80 Cod: 920

Endereço: RUA CONCEIÇÃO DE SANTANA

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação..:

EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 009/2018 TCE-PI,, S/ETUA-SE
C REEMPENHO DA

DESPESAS (EMPENHO Nº930009) JÁ ANULADA POR DIVERGÊNCIA ENTRE A F.R. PAGADOR

Valor: **10.375,00**

(dez mil, trezentos e setenta e cinco reais) *****

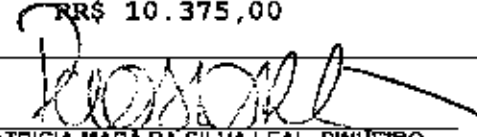
Despesa Bruta: **RR\$ 10.375,00**

IMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCRITO	LÍQUIDO
1120004	1	OP	020700	12-361-0267-2144-0000	5.390.39,00	RR\$ 10.375,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.375,00
TOTAL					RR\$ 10.375,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.375,00

Despesa Líquida: **RR\$ 10.375,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor: R\$
001	18932		RR\$ 10.375,00
TOTAL			RR\$ 10.375,00

Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CNPJ/CNP:

**REI ARTUR**REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO
EIRELICNPJ nº: 21.515.124.0001/80
TELEFONE 86 99987-8112Rua Conceição do Canidê nº 135 Santa
Inês Cep 64 20090-000**FATURA DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS****Nº: 287/2020**

Data de emissão: 30/09/2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZE

06.554.794/0005-45

Endereço

Bairro

CEP

UF

RUA EPITACIO PESSOA - 183

CENTRO

64290-000

PI

Cidade

Inscrição Estadual

Telefone

ALTOS-PI

FORMA DE PAGAMENTO**FATURAMENTO****Observação:** O pagamento deverá ser feito mediante depósito bancário, conforme dados da conta abaixo:

Banco do Brasil

Agência: 3219-0

Conta Corrente: 69991-8

Favorecido: REI ARTUR TRANSPORTES E TURISMO

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020				
Descrição dos Veículos Locados:		Qnt	Valor unitário	Valor mensal
VEICULO TIPO PASSEIO		2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
PIKUP STRADA CABINE ESTENDIDA		1	R\$ 4.375,00	R\$ 4.375,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Valor total mensal				R\$ 10.375,00

Valor Total da Fatura: R\$ 10,375.00 (DEZ MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

RECEBI(EMOS) DE REI ARTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 287/2020

Nº: 287/2020

Valor ~~10.375,00~~

SAUDE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 200521515124000180

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.549.672-8
CNPJ/CPF 21.515.124/0001-80
RAZÃO SOCIAL REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO EIRELI

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/05/2020, às 09:40:19

VÁLIDA ATÉ 23/08/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 1434-0A33-1D96-8E61-FA2F-77C2-73EE-A193



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**nº 2005252151512400018001**

RAZÃO SOCIAL REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO EIRELI			
ENDEREÇO RUA CONCEICAO DO CANIDE 135			BAIRRO OU DISTRITO SANTA INES
MUNICÍPIO ALTOS	CEP 64290000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 21.515.124/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.549.672-8	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/05/2020, às 10:02:04**VÁLIDA ATÉ 24/07/2020****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: D387-C46B-F366-7F91-00AB-AEF9-667D-91CC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO EIRELI
CNPJ: 21.515.124/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:47:42 do dia 26/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2020.

Código de controle da certidão: 119E.161C.724F.62FE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.515.124/0001-80**Razão Social:** REI ARTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO EIRELI**Endereço:** RUA RUA CONCEICAO DE CANIDE 135 135 / SANTA INES / ALTOS / PI /
64290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020**Certificação Número:** 2020032004312418619309**Informação obtida em:** 02/04/2020 11:42:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.515.124/0001-80

Certidão nº: 11027787/2020

Expedição: 15/05/2020, às 23:55:15

Validade: 10/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.515.124/0001-80, **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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



EXTRATO DE CONTRATO

Precedente: Adesão a Ata de Registro de Preços n. 050/2018 referente ao Pregão nº 050/2018-SRP do Município de União - PI. Objeto: Contratação de empresa Especializada para a prestação dos Serviços objetivando a locação de veículos para atender as demandas das Secretarias e Órgão do Município de Altos - PI, conforme disciplinado nos termos do Pregão Preceitual n. 050/2018 PMU. Fundamentos: Art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Vencedora: REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.515.124/0001-80. Contrato: Contrato n. 04.020/2019. Valor Global do Contrato: R\$ 827.570,00 (Oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais). Assinatura: 02/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Patrícia Braga de Silva Leal Pinheiro pela Prefeitura Municipal de Altos - PI e Antônio Agostão de Carvalho Melo pela empresa REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ (21.515.124/0001-80).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



EXTRATO DE CONTRATO

Precedente: Adesão a Ata de Registro de Preços n. 050/2018 referente ao Pregão nº 050/2018-SRP do Município de União - PI. Objeto: Contratação de empresa Especializada para a prestação dos Serviços objetivando a locação de veículos para atender as demandas das Secretarias e Órgão do Município de Altos - PI, conforme disciplinado nos termos do Pregão Preceitual n. 050/2018 PMU. Fundamentos: Art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Vencedora: REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.515.124/0001-80. Contrato: Contrato n. 04.020/2019. Valor Global do Contrato: R\$ 124.560,00 (Cento e vinte e quatro mil e sessenta reais). Assinatura: 02/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Maria Elvira Barros Costa pela Secretaria Municipal de Educação, e Antônio Agostão de Carvalho Melo pela empresa REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ (21.515.124/0001-80).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



EXTRATO DE CONTRATO

Precedente: Adesão a Ata de Registro de Preços n. 050/2018 referente ao Pregão nº 050/2018-SRP do Município de União - PI. Objeto: Contratação de empresa Especializada para a prestação dos Serviços objetivando a locação de veículos para atender as demandas das Secretarias e Órgão do Município de Altos - PI, conforme disciplinado nos termos do Pregão Preceitual n. 050/2018 PMU. Fundamentos: Art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Vencedora: REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.515.124/0001-80. Contrato: Contrato n. 04.020/2019. Valor Global do Contrato: R\$ 130.800,00 (Cento e trinta mil reais). Assinatura: 02/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Natirany Belfin Lampaia pela Secretaria Municipal de Saúde, e Antônio Agostão de Carvalho Melo pela empresa REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ (21.515.124/0001-80).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



EXTRATO DE CONTRATO

Precedente: Adesão a Ata de Registro de Preços n. 050/2018 referente ao Pregão nº 050/2018-SRP do Município de União - PI. Objeto: Contratação de empresa Especializada para a prestação dos Serviços objetivando a locação de veículos para atender as demandas das Secretarias e Órgão do Município de Altos - PI, conforme disciplinado nos termos do Pregão Preceitual n. 050/2018 PMU. Fundamentos: Art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Vencedora: REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.515.124/0001-80. Contrato: Contrato n. 04.020/2019. Valor Global do Contrato: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais). Assinatura: 02/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Maria de Fátima Bezerra da Silva Pinheiro pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, e Antônio Agostão de Carvalho Melo pela empresa REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO - ME, CNPJ (21.515.124/0001-80).



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ODESSA
PRAÇA DA BANDEIRA, 791 - CENTRO

EMENDA A LEI ORÇAMENTAL MUNICIPAL Nº 03 DE 19 DE AGOSTO DE 2019

"Altera o inciso I, os §§ 3º e 4º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Odeessa - PI e dá outras providências".

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODESSA, ESTADO DO PIAUÍ, nos termos do art. 57, I, III, § 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município de Odeessa, do Estado do Piauí e Art. 36, XII, do Regulamento Interno, PROMULGA a seguinte Emenda ao texto da Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º: O inciso I, os §§ 3º e 4º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Odeessa, Estado do Piauí passam a vigor com a seguinte redação:

Art. 33 (..)

I - Inscrito no cargo de Secretário do Município, Secretário do Estado, ou cargo com funções equivalentes, Chefe de Meio Transportes, ou similar, ou cargo de nível superior do Município, ou equivalente Municipal;

(..)

§ 3º Na hipótese do inciso I o Vencedor poderá optar pelo recebimento de verbas;

§ 4º O Vencedor poderá se licenciar para exercer cargo efetivo das carreiras no inciso I desta lei, desde que opte ao primeiro ou terceiro escalão do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, sob a pena de ser considerado, neste caso, a contratação pela Câmara Municipal.

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Odeessa, Município de Odeessa, 19 de Agosto de 2019.

Antônio Agostão de Carvalho Melo
Presidente

Natirany Belfin Lampaia
Vice-Presidente

Antônio Agostão de Carvalho Melo
Secretário

Antônio Agostão de Carvalho Melo
Secretário



Processo Administrativo nº 0000018/2018, emenda ao Pregão nº 000/2018-SRP do Município de União. - PI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços objetivando a locação de veículos para atender as demandas das Secretarias e Órgão do Município de Alcaç. - PI, conforme disciplinado nos termos do Pregão Financeiro nº 000/2018 FPM, Fundamentado: Art.º de Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.592/2013. Vencedora: REI ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.515.124/0001-89. Contratos Contratos: 01.0007/2019. Valor Global do Contrato: R\$ 527.578,00 (Quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais). Assinatura: 02/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Patrícia Maria de Silva Leal Mafioso pelo Prefeito Municipal de Alcaç - PI e Antônio Aguiar de Carvalho Neto pela empresa REI ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME, CNPJ 21.515.124/0001-89.



Processamento Admão e Atm do Registro do Propos n. 0502018 referente ao Pregão nº 05025/2018-SRP do Município de União - PI. Objeto: Construção de canteiros, especificando para a prestação dos Serviços objetivando a limpeza dos veículos para atender as demandas dos Secretarias e Órgão da Administração, de União - PI, conforme disciplinado nos termos do Pregão Presencial nº 0502018/PMU, Fundamentação: Art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Vencedora: REX ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.515.124/0001-80. Contrato: Contrato nº 0120072019. Valor Global do Contrato: R\$ 124.500,00 (Dois e vinte e quatro mil e quinhentos reais). Assinatura: 02/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Organismos: Maria Rosária Nogueira Carneiro pela Secretaria Municipal de Educação e Antônio Agostinho de Carvalho Melo pela empresa REX ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME, CNPJ (21.515.124/0001-80).



Precedentes: Admão a Am. de Registro de Propos. n.º 900/2018 referencas ao Pregão n.º 050/2018-SRP da Administração de Dão - PI. Objeto: Contratação de empresa Especializada para a prestação dos Serviços objetivados a Incapaz de valores para atender as demandas dos Secretarias e Órgão de Administração de Almas - FI, conforme discriminado nos termos do Pregão Financeiro n.º 900/2018-PMEI, fundamentado Art.º da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Vencedora: REE ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.519.194/0001-80. Contrato: Contrato n.º 01.0002/2019. Valor Global do Contrato R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). Assinatura: 02/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Signatário: Marquês Dória Lucena, pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Cordeiro, lido pela empresa REE ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME, CNPJ nº 21.519.194/0001-80.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Presentemente, Adesão à Ata de Registro de Preços n. 050/2018 referente ao Pregão nº 050/2018-SRP do Município de União - PI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços objetivando a locação de veículos para atender as demandas das Secretarias e Órgão do Município de Altos - PI, conforme disciplinado nos termos do Pregão Presentemente n. 050/2018 PMU. Fundamentos: Art.1º de Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 2.862/2013. Vencedora: **REY ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME**, CNPJ nº 21.515.124/0001-80. Valor: Contrato n. 045/2017/2018. Valor Global do Contrato: R\$ 56.500,00 (cinza e seis mil reais). Assinatura: 02/07/2018. Vigência: 12 (doze) meses. Suplementar: Mérito da Fátima Bezerra do Silva Pinheiro pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e Análise Agenciado do Carvalho Melo pela empresa **REY ARTUR TRANSPORTES E TURISMO - ME**, CNPJ 21.515.124/0001-80.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE OBRAS
PRAÇA DA BANDAIRA, 231 - CENTRO

EXEMPLE: A LA DOCLINICA MUNICIPAL N.º 23 DE 15 DE AGOSTO DE 2019

*Article 6 bis de la loi n° 77-563 du 13 juillet 1977 sur la Loi Organique relative aux Lois de Finances - 11e et 12e articles modifiés.

A JUREIA INSTRUTORIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE OREBAS, ESTADO DO PARÁ,
nos termos do art. 57, I, 38, e 39 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município de Oribas, do Estado do Pará e
Art. 46, III, do Regimento Interno, PROMULGA a seguinte Resolução ao texto da Lei Orgânica
Municipal:

Art. 17. O inciso I, no 3º e 4º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, é revogado com as seguintes alterações:

• **Answer:** 100%

1 - Servente no cargo de Secretária de Município, Secretária de Estado, ou outras com funções equivalentes, Cível do Poder Judiciário de qualquer esfera do Poder Judiciário do Brasil, ou Juiz de Direito.

10

6.3. Na ausência de dados I e V, consideramos uma única representação de mercado.

5. O Vereador pediu ao Monitor para assumir o cargo de chefe dos jovens no bairro I de São Paulo, tendo que optar de primeiro as técnicas ensinadas pelo Poder Executivo Municipal. Retornou ao Fórum, após a leitura de sua manifestação, votada, neste caso, e sancionada pelo Conselho Municipal.

Art. 2.^o Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Claudia Martínez de Castro, 19 de agosto de 2019

José Alberto Fariñas de Araújo

John Edgar Hoover, Director

Ergebnisse: Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die meisten Teilnehmerinnen (80%) eine gute bis sehr gute Kenntnis der Ernährungsempfehlungen für Schwangere hatten. Die meisten Teilnehmerinnen (80%) waren bereit, sich an die Ernährungsempfehlungen zu halten. Die meisten Teilnehmerinnen (80%) waren bereit, sich an die Ernährungsempfehlungen zu halten.

Letícia Viana da Silva

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:36
142861428 SEQUENCIA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

CLIENTE: FRRF MUN ALTOS - RR
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.219.006.069.991
VALOR TOTAL 10.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REI ARTHUR TRANSPORTES E T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.991-6
NR. DOCUMENTO 551.728.000.078.932
SR. AUTENTICACAO C.23E.A86.403.CAC.061



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 901008

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		
3.3.90.39.78	LIQUID. E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
261.145,74	1.960.854,26	158.773,80	102.371,94

FICHA... 111 DATA... 01/09/2020 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR... TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.882.762/0001-76

CÓDIGO 983

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE... REGENERAÇÃO

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO PERÍODO DE AGOSTO 2020 CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e oito

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				901008 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 111	DATA: 01/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2020	
NOME: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP		20.882.762/0001-76		CÓDIGO: 983	
ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES		REGENERACAO			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO PERÍODO DE AGOSTO 2020 CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017		Líquido 158.773,80 Desconto 0,00	
OR		SOMA		158.773,80	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.39.78 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
158.773,80		158.773,80		158.773,80	
VALOR A SER PAGO R\$		 cento e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME		
			CNPJ/CPF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03197

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983

Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES

Cidade.: REGENERACAO

CNPJ: 64490-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NO PERIODO DE AGOSTO 2020 CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 001/2017

Valor: 100.000,00

(cem mil reais) * * * * *

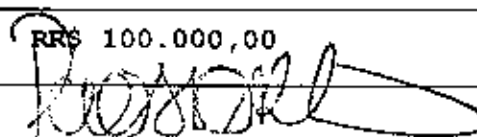
Despesa Bruta: RR\$ 100.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURIZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
901008	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00 RR\$ 100.000,00
TOTAL					RR\$ 100.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 100.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18832		RR\$ 100.000,00
TOTAL	. . .		RR\$ 100.000,00

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CNPJ/CPF:

Gráfica Rio Marinho - L.C. CAMBERMBA ME - Rua Dr. Raimundo Campos, nº 40 - Regeneração - PI - CEP 24.161-308/0001-00 Ins. Estadual 19.573.583-8 Ins. ABIGRAF 3
03 Bloco N.E.S. Série "A" 50x4 de 301 a 450 Aut. 307 - Prof. Munic. de Regeneração - PI Em 09/10/2019 Validade 03 Anos.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI

CNPJ: 20.882.762/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:20:08 do dia 29/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2020.

Código de controle da certidão: **6442.523F.2809.C1B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.882.762/0001-76

Certidão nº: 12335304/2020

Expedição: 29/05/2020, às 10:06:29

Validade: 24/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP LIMPEZA URBANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.882.762/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2007282088276200017601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 20.882.762/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2020, às 15:03:08

VÁLIDA ATÉ 26/09/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 1813-D012-0948-61DB-529A-2CB7-7BC9-7BA8



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 200820882762000176

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 20.882.762/0001-76
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/08/2020, às 15:13:15

VÁLIDA ATÉ 23/11/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: EA27-BD3A-1466-9C08-B738-0574-E960-8649



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

TERMO DE CERTIFICAÇÃO

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em nome da empresa **Top Limpeza Urbana Eireli**, inscrita no C.N.P.J. n°. 20.882.762/0001-76, com sede á Rua Antonio de Neiva, 965, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a **Fazenda Pública Municipal**, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurados posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Adailton Neno de Cos
Chefe Departamento de Regeneração - PI, 19 de junho de 2020.
Tributos
CPF: 920.075.432-0

Chefe do Dpto. de Tributos

EMITIDA EM 19/06/2020 às 09h13min
VÁLIDA ATÉ 19/09/2020

VISTO:

Em: 19/06/2020

Cláudia Cristine Lustosa Brandão

Cláudia Cristine Lustosa Brandão
Sec. Mun. de Finanças,
Planejamento Gestão e Controle
CPF: 040.449.533-88



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em aberto em nome da empresa **Top Limpeza Urbana Eireli**, inscrita no C.N.P.J. nº. 20.882.762/0001-76, com sede à Rua Antonio de Neiva, 965, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a **Fazenda Pública Municipal**, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurados posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

deilton Neno da Costa
Chefe Departamento
Tributos
CPF: 920.076.433-91

Regeneração-PI, 19 de junho de 2020

Chefe do Dpto. de Tributos

EMITIDA EM 19/06/2020 às 09:12 hs
VÁLIDA ATÉ 19/09/2020

VISTO:

Em: 19 / 06 / 2020

Cláudia Cristine Lestosa Brandão

Cláudia Cristine Lestosa Brandão
Sec. Mun. de Finanças,
Planejamento Gestão e Controle
CPF 940.448.833-88

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.882.762/0001-76

Razão Social: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI

Endereço: RUA ANTONIO DE NEIVA 965 / CENTRO / REGENERACAO / PI / 64490-000

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: 16/08/2020 a 14/09/2020

Certificação Número: 2020081604052417153550

Informação obtida em 25/08/2020 15:01:35

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JENILSON F DE MORAIS EIRELI:23689487000167 ,

Seu arquivo KVI1MickS3000000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2020 às 19:04:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D878036E3049BC7A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JENILSON F DE MORAIS EIRELI:23689487000167
Inscrição Transmissor: 23.689.487/0001-67

Responsável: JENILSON F MORAIS
Inscrição Responsável: 23.689.487/0001-67
Competência: 08/2020
NRA: KVI1MickS3000000
Base de Processamento: PI - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: JENILSON MORAIS
Telefone: 008532310938

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI Nº CONTRÔLE: 64105bhw000-7 N° ARQUIVO: KVLIMCKS300000-0
COMP: 08/2020 COD REG: 115 COD GPS: 2003 FRAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADUJO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965 BALÇO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: REGENERAÇÃO UF: PI CEP: 64490-000 TELEFONE: 86-3221988 CNAE: 3811400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	0.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.165,44
Contribuintes Individuais	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôvices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,53
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,86
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONDIÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO GERA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPIR DO DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP

MODALIDADE : "BANCOS" - REGISTRO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

9584000000864 288707192000 907644050823 088275200016

EMPRESA: RPP LIMPZA URBANA EIRELI

COMP: 08/2020

COD REC: 115

TOMADOR/ORA: 20.862.782/0001-75

RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 20.862.782/0001-75

INSCRIÇÃO: 0.00

NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CONTRB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
PIS/PASEP/FGF											
CARCI ROSA SILVA DOS SANTOS		91.35	0.00	150.41204.06-4	0.00	01/07/2015	2.35	01	01	2.90	05142
LEIDIANA MENDES DE SOUSA		101.13	87.08	154.29253.22-8	609.58	10/04/2019	53.29	01	01	15.05	05142
DENILSON DA SILVA SANTOS		134.84	0.00	208.40021.06-3	288.15	07/05/2020	30.22	01	01	10.78	05142
ADALBERTO CARVALHO DA SILVA		1.254,00	0.00	207.23303.37-8	0.00	24/01/2019	87.18	01	01	100.32	05142
ADEMAR RAMUNDO NONATO		1.254,00	0.00	160.64618.71-7	0.00	03/08/2015	87.18	01	01	100.32	05142
1.254,00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05142
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS		1.045,00	0.00	160.94148.85-8	0.00	10/07/2019	78.37	01	01	83.60	05142
ALBINO DE SOUSA		1.254,00	0.00	151.30864.31-1	0.00	01/03/2016	87.18	01	01	100.32	05142
ALEX RADECO DA COSTA E SILVA		1.284,87	0.00	200.73074.97-1	0.00	02/06/2017	98.15	01	01	101.18	05142
ALISON JAVIER DOS SANTOS SANTANA		1.254,00	0.00	180.53308.89-0	0.00	01/08/2019	87.18	01	01	100.32	05142
AMADEUS DE SOUSA		1.192,15	827.00	205.40001.68-2	0.00	16/12/2019	81.61	01	01	145.53	05142
ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA		1.045,00	0.00	201.21850.62-8	0.00	01/08/2020	78.37	01	01	83.60	05142
ANTONIO CARLOS DE SOUSA FUETADO		1.535,57	0.00	133.53159.26-5	0.00	15/01/2020	122.52	01	01	122.85	07825
ANTONIO DE OLIVEIRA MORAIS FILHO		1.519,05	0.00	180.24806.45-1	0.00	02/05/2017	120.22	01	01	120.80	07825
ANTONIO DE SOUSA MACHADO JUNIOR		984.44	0.00	200.81749.54-0	0.00	07/08/2018	74.58	01	01	79.55	05142
ANTONIO DE SOUSA SILVA		1.045,00	0.00	126.31971.48-7	0.00	01/08/2019	78.37	01	01	83.61	0.00
ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS DE SOUSA		383.17	0.00	180.23825.32-0	0.00	02/05/2017	28.73	01	01	30.65	05142
ANTONIO EMERSON MENDES DA SILVA		1.254,00	0.00	195.03646.27-1	0.00	01/06/2016	87.18	01	01	100.33	05142
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PAZ		1.275,15	0.00	203.45075.44-1	0.00	17/01/2020	98.13	01	01	102.06	05142

85840000834 288701792000 907E44D50823 08277E200018

[illegible]

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTATANTES NO ARQUIVO SEFIP

UNIDADE: "BANCOS" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000884 288701792000 907644050823 088276200016

FMRESOP UMPEZA UPANA BREV	COMF: 00/020	COD REC: 115	COD GPS: 2003	PMAS: 5/5	OUTRAS ENT:	SAMPLES: 2	RAT: 0.0	FAP: 0.0	INSCRCAD:	20.082.787/0001-76	RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/00000000											

NONTE TRABALHADOR	REM SEM 12% SAL	REM 12% SAL	BASE CAL 13% SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	COOR	DATACOD MOVIMENTAÇÃO CBO	DEPOSITO	JM44
-------------------	-----------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------------	----------	-----	------	--------------------------	----------	------

[illegible]

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERP
MODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

010002922800 120000159076 000024127962 00000000+000

EMPRESA: LIMPEZA URBANA EIRELI	COD REC: 115	COD GPS: 2030	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLFS: 2	RAT: 0,0	FAP: 0,50	INFORMACAO:	RAT AJUSTADO: 0,00
20.882.782/0001-78									INFORMACAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE Cál 13º SAL PREV SOC	BASE Cál PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA DO MOVIMENTO	DEPÓSITO	JAM
FRANCISCO SOUSA	1.045,00	0,00	128.506552.15-1	0,00	0,00	02/03/2018	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
GENIVALDO PEREIRA DE SOUSA	1.070,47	0,00	200.804048.58-7	0,00	0,00	02/19/2017	80,66	01	01	05/14/2	0,00	0,00
GILMAR DE SOUSA CASTRO	975,30	522,50	203.49460.50-1	0,00	0,00	01/08/2019	73,14	01	01	05/14/2	0,00	0,00
IVAN DA ROCHA SANTOS	1.045,00	0,00	127.47647.85-6	0,00	0,00	01/08/2017	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOAO ALVES DA SILVA	1.045,00	0,00	160.474146.52-8	0,00	0,00	01/06/2020	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA LIRA	1.088,80	0,00	147.07687.27-5	0,00	0,00	01/08/2019	82,13	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOAQUINA RODRIGUES DE SOUSA	1.045,00	0,00	200.60074.92-4	0,00	0,00	01/04/2015	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JONAS DE SOUSA	1.223,29	0,00	128.44460.18-8	0,00	0,00	12/12/2018	64,41	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA CARVALHO	1.045,00	0,00	180.72002.56-1	0,00	0,00	01/04/2015	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOSE DOMINGOS DE SOUSA CARVALHO	1.045,00	0,00	180.80194.96-4	0,00	0,00	28/08/2019	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOSE ERLISON FERREIRA DE SOUSA	1.254,00	0,00	182.92383.55-9	0,00	0,00	01/06/2015	97,18	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOSE FRANCISCO DANTAS	1.254,00	0,00	162.48884.66-8	0,00	0,00	02/05/2018	97,18	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA	1.261,00	0,00	126.70895.14-3	0,00	0,00	01/07/2015	87,18	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.045,00	0,00	200.40339.01-1	0,00	0,00	01/04/2015	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
JOSE WILLIAM PEREIRA ROSA	1.835,80	0,00	182.01819.47-4	0,00	0,00	02/06/2017	131,54	01	02	05/14/2	0,00	0,00
LEANDRO FERREIRA DA SILVA	1.045,00	0,00	163.50744.29-3	0,00	0,00	02/06/2020	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
LUIS FERNANDO MONTEIR LETTE	1.045,00	0,00	160.47483.82-4	0,00	0,00	25/01/2019	78,37	01	01	05/14/2	0,00	0,00
LUZIMAR CEZARIO DE SOUZA	1.223,29	0,00	137.27326.84-0	0,00	0,00	06/12/2018	84,41	01	01	05/14/2	0,00	0,00

85840000084 285701792000 807644050825 DB27200016

EMPRESA: UNAPEZA URBANA DIRET	COD REC: 115	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: Z	RAT: 0.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	INSCRIÇÃO:	DATA:	HORA:	PÁG:
TOMADOR: 20.882.762/0001-76										0005/0010	18:01:39	0005/0010
NOME TRABALHADOR												
RENT SEM 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM			

MANOEL RODRIGUES LIMA NETO	1.045,00	0,00	124.49233.65-4	01/08/2019	01		80,81		05142	0,00		
MARCIEL ALVES DE CARVALHO	1.045,00	0,00	165.25761.95-7	10/07/2019	01		78,37		05142	0,00		
MARCIO ROBERTO DE SOUSA	1.045,00	0,00	126.52957.14-3	02/05/2017	01		78,37		05142	0,00		
MARIA DO ESPIRITO SANTO RUFINO GOMES	1.045,00	0,00	184.83485.25-6	01/08/2015	01		78,37		05142	0,00		
MARIO CESAR DA SILVA	1.245,00	0,00	127.02503.15-4	02/01/2018	01		98,61		041	0,00		
MAURO JUNIOR MARIANO DE SOUSA	1.182,15	0,00	128.18710.18-5	02/06/2017	01		85,38		05142	0,00		
NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA	1.045,00	0,00	156.03469.39-8	01/10/2015	01		83,60		05142	0,00		
OZANO DA CONCEIÇÃO CUNHA	1.024,96	0,00	237.29443.03-0	18/12/2019	01		81,99		05142	0,00		
PAULO RICARDO RODRIGUES DE QUEIROZ	1.254,00	627,00	155.39812.12-8	01/08/2018	61		150,48		05142	0,00		
PEDRO GUILHERME DE SOUSA DA SILVA VIEIRA	1.395,24	0,00	190.63348.17-7	01/12/2015	01		159,59		04101	0,00		
RAFAEL DE SOUSA OLIVEIRA	1.045,00	322,50	185.52222.36-5	02/08/2019	01		125,40		05142	0,00		
RAFAEL LOPES DA SILVA	1.410,73	0,00	127.14578.23-0	07/05/2018	01		111,28		07152	0,00		
RAIMUNDO GOMES FERREIRA	1.254,00	0,00	185.89525.15-1	04/07/2018	01		100,82		05142	0,00		
RAIMUNDO JOSE SILVA	1.313,89	0,00	212.88444.58-2	02/10/2017	01		105,11		05142	0,00		
RAIMUNDO MONATO BARBOSA	1.254,00	627,00	185.87837.19-1	07/08/2019	01		150,48		0,00	0,00		
RAIMUNDO MONATO SOARES DA SILVA	1.045,00	478,98	185.38623.07-0	22/01/2020	01		121,91		05142	0,00		
RAIMUEL RODRIGUES PESSOA	1.045,00	0,00	155.73478.75-3	03/04/2017	01		83,80		05142	0,00		
RISOMAR RODRIGUES VIANA	1.254,00	0,00	207.03672.98-8	01/08/2015	01		100,32		05142	0,00		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP
MODALIDADE : "BRAVOCOR-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8584400000884 288701792000 007544050823 0882762000176

EMPRESA: COP UNIPAZ URBANA BIRU COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPA: 545 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

COMP: 08/2020 TOMADOR/DEBTA: REM SEM 13% SAL BASE CAL 13% SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA CAT COOR DATA COD MOVIMENTAÇÃO DO BO JAN

RUBENS CAMPOS DE OLIVEIRA	0.00	0.00	207.98393.27.9	03/04/2017	01	01	83.60	01	06142
SILVIONE DE OLIVEIRA ROSA	0.00	0.00	186.26178.73.4	17/04/2018	01	01	83.60	01	04110
1.045.00	0.00	0.00	0.00	78.37	01	01	83.60	01	0.00
1.045.00	0.00	0.00	0.00	78.37	01	01	83.60	01	0.00
THIAGO RODRIGUES DA SILVA	0.00	0.00	155.00432.45.5	01/08/2019	01	01	83.63	01	08142
1.170.40	0.00	0.00	0.00	83.65	01	01	83.63	01	0.00
VALDIVINO FEFREIRA DE SOUSA	0.00	0.00	164.47890.90.3	01/04/2016	01	01	83.80	01	08142
1.045.00	0.00	0.00	0.00	78.37	01	01	83.80	01	0.00
WANDERSON MUNIZ RODRIGUES	0.00	0.00	126.14547.50.4	01/08/2019	01	01	83.61	01	06142
1.045.00	0.00	0.00	0.00	78.37	01	01	83.61	01	0.00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTATANTES NO ARQUIVO SERFP

MÓDULO DE : RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

95840000000884 258701792000 807644050823 088278200016

EMPREGADOR: LIMPEZA URBANA EIRELI		COMP.: 08/2020	COD REC.: 115	COD GPS.: 2003	PPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT.: 0.0	INSCRIÇÃO:	20.882.782/0001-78	RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/BOLETA		INSCRIÇÃO: FAP: 0.50									
INSCRIÇÃO:		RAT AJUSTADO: 0.00									

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE Cál 13º SAL	PIS/PASEP/CE	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAN
CHISTIANE DE JESUS SOUSA CARDOSO MOREI	1.045,00	0.00	180.12258,08-4	01/12/2018	11	05	0.00	01231	0.00	01231	0.00
NESTOR VIRGILIO MONTEIRO MOREIRA RAMOS	2.080,00	0.00	143.30830,19-8	0.00	13		0.00	01231	0.00	01231	0.00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

108.848,84

4.754,75

877,73

8.500,99

8.828,87

0.00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SÉRP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BANCOS" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8584000000884 2687017792000 9078444060823 088276200016

EMPRESA: SÉRP LIMPEZA URBANA EIRELI
CNPJ: 08/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OSRA: COD GPS: 2003 FPA: SIS
Nº ARQUIVO: KVT1M4K53300000-D
INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 0,00

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE NEIVA 985
Cidade: REGENERAÇÃO
UF: PI CEP: 64490-000
Bairro: CENTRO
CNAE: 88114-00
CNAE PREPONDERANTE: 88114-00

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE Cál PREV SOC	BASE Cál 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	95	105.803,84	4.764,75	105.803,84	877,73
11	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALS:	97	109.848,84	4.764,75	108.848,84	877,73

DATA: 03/03/2020
HORA: 19:01:39
PÁG: 009/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

0564000000004 295781172000 907644050823 06627620016

EMPRESA: EMPRESA URBANA EIRELI
CNPJ: 062020
COD REC: 115
COD GPS: 2003
FPA: 416
OUTRAS ENT: 2
SAL: 2
RAT: 0,0
FAT: 0,50
INSCRICAO: 20.002.762/0001-76
RAT AJUSTADO: 9,00
INSCRICAO: 20.002.762/0001-76
RAT AJUSTADO: 9,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965
CIDADE: REGENERACAO
UF: PI
CEP: 64480-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE: 2811400
CNAE PREPONDERANTE: 2811400

MODALIDADE: TRABALHO-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

QUANTIDADE TRABALHADORES	RENUMERACAO SEM 1º SALARIO	RENUMERACAO 1º SALARIO	FGTS - 8%
106.603,64	4.794,75	95	

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.828,67	0,00	0,00	0,00	8.828,67

EMPRESA

EMPRESA: COP LIMPEZA URBANA EIRELI	Nº DE CONTRATO: 027165HANE000-7	INSCRIÇÃO:	20.BRZ.752/0001-78
		Nº ARQUIVO:	KVEMIGHS00000-0

TOUADOROSRA	MISCRICAO
-------------	-----------

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP-	3.148,96	CONTRIB SEGUROSOS - DENDAL	8.502,98
SALARIO FAMILIAR	3.351,53	RECETA EVENTO DESP/ PATROCINIO	0,00

COMPENSACIÃO

RECEIVED 1997 JAN 27

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRENCIA	15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:	30 ANOS:
	3.145,26		0,00	0,00

[illegible]

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 03/09/2020
HORA: 19:01:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
COMPETENCIA: 08/2020

CÓD RRC: 1:5

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	95
REMUNERAÇÃO	110.358,39
DEPÓSITO	8.828,67
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.828,67

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 03/09/2020
HORA: 19:01:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	COD PAÇO	PPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA
OUTRAS ENT	DED PPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL
REEMBOLSO			
TOP LIMPEZA URBANA EIRELI	20.882.762/0001-76		515
8.500,39	0,00	0,00	5.148,86
0,00	3.351,53	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES			

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:17:06
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRM MON ALTOS - PM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.532-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.655.000.016.280
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA SIRELI	
AGENCIA: 0658-1	CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO	551.428.000.016.932

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DFD.590.787.1DA.396
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 601011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0049.2008.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE PLANEJ. E CAPAC. DE RECURSOS		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	12.000,00	21.000,00	7.000,00

FICHA...: 124 DATA...: 01/06/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE (86) 3222-

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 1982

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

PONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE BALANÇETES E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 21.000,00

Valor por Extenso:

vinte e um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****601011 / 7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 124

DATA: 03/11/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 03/11/2020

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 1982

FUNDREÇO: AV UNIVERSITÁRIA

TERESINA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
I Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00
ES	SOMA	3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.40.06 04.122.0049.2008.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE PLANEJ. E CAPAC. DE RECURSOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	21.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBIMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03142

DATA: 24/11/2020

VENCIMENTO: 03/11/2020

PAGTO: 24/11/2020

Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 1982

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64049-494

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
501011	1.7	ES	020300	04.122.0049.2008.0000	33.90.40.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/20

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PAINEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Barco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		R\$ 3.000,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

11/20

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009095	
		Data e Hora de Emissão 03/11/2020 14:48:58	
		Código de Verificação 210d0c65	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 13.378.304/0001-39 Inscrição Municipal: 281.099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº 750 - SALA 1314/1315, EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP: 64049-494 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONORIO, Nº 30 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: cont.ama2020@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EM QUADRO DE USO DO ART. 1º DA LEI Nº 12.741/2012 (BUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% ENTE A PARCELA 06/11			
Descrição SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SGP SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SGP	Qtd 1	Unidade R\$ 1.608,00 1.608,00	Total R\$ 1.608,00 1.608,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00			
Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.000,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 150,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 de Prestação do Serviço: TERESINA/PI de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2020 E: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS Iço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.			

Emissão de comprovantes

G331271539295273045
27/11/2020 15:36:39

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:00:25
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2020

NR. DOCUMENTO 553.219.000.087.971

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.726

NR.AUTENTICACAO E.D3E.FBF.E92.189.FE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2615.0000	ENCARGOS COM PASTP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.411,02	332.588,98	14.426,61	99.984,41

FOLHA.: 147 DATA.: 03/11/2020 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CRIDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS RETIDO S/ SERVIÇOS DO CONVENIO DO PROJETO DA ROPOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL : 14.426,61

Valor por Extensão:

quatorze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1103008 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 147	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº.	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2020	
NOME: MINISTÉRIO DA FAZENDA			00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2	
ENDEREÇO:			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
- Recursos da Execução Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS RETIDO S/ SERVIÇOS DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI		Liquido 14.426,61 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				14.426,61	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.47.14 04.122.0042.2015.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ENCARGOS COM PASEP			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
14.426,61		14.426,61	14.426,61		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		quatorze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO(FMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO)	
				NOME:	
				CNPJ/CPF	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03177

DATA: 03/11/2020

VENCIMENTO: 03/11/2020

PAGTO: 03/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS RETIDO S/ SERVIÇOS DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI

Valor 14.426,61

(quatorze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.426,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCRIPC	Líquido
1103008	/ 1	OR	020400	04.122.0042.2015.0000	3.390.47.00	RR\$ 14.426,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00 RR\$ 14.426,61
TOTAL					RR\$ 14.426,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.426,61

Despesa Líquida: RR\$ 14.426,61

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731.2		RR\$ 14.426,61
TOTAL			RR\$ 14.426,61

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
TC ENGENHARIA LTDA RUA SÃO FRANCISCO 195, TRANQUEIRA, ALTOS-PI CEP 64290000 86 994272611		5 - IDENTIFICADOR	07.913.196/0001-54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2020	6 - VALOR INSS	9.189,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.189,68

85800000091-7

89680270264-9

00791319600-0

01542820087-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
TC ENGENHARIA LTDA RUA SÃO FRANCISCO 195, TRANQUEIRA, ALTOS-PI CEP 64290000 86 994272611		5 - IDENTIFICADOR	07.913.196/0001-54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2020	6 - VALOR INSS	9.189,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.189,68

85800000091-7

89680270264-9

00791319600-0

01542820087-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
codigo de barras 8580000091-7 89680270264-9
00791319600-0 01542020089-6

Data do pagamento 03/11/2020
Valor Total 9.189,68

DOCUMENTO: 110305
AUTENTICACAO SISEB: 5.C4D.D4E.B66.BFC.632

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
TC ENGENHARIA LTDA RUA SÃO FRANCISCO 195, TRANQUEIRA, ALTOS-PI CEP 64290000 86 994272611		5 - IDENTIFICADOR	07.913.196/0001-54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	1.682,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de receita por valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que apresentar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA / JUROS	
		11 - TOTAL	1.682,12

85840000016-7

82120279264-8

00791319600-0

01942020097-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
TC ENGENHARIA LTDA RUA SÃO FRANCISCO 195, TRANQUEIRA, ALTOS-PI CEP 64290000 86 994272611		5 - IDENTIFICADOR	07.913.196/0001-54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	1.682,12
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de receita por valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que apresentar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA / JUROS	
		11 - TOTAL	1.682,12

85840000016-7

82120279264-8

00791319600-0

01942020097-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

G338170836171868029
17/11/2020 08:41:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTATENDIMENTO - 08:41:38
1428101428 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000016-7 82123270264-8
00791319500-0 01542020097-3

Data do pagamento 03/11/2020

Valor Total 1.682,10

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: A:155.A7E.2B1.BDA.A7E



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

TC ENGENHARIA LTDA
RUA SÃO FRANCISCO 195, TRANQUEIRA, ALTOS-PI
CEP 64290000
86 994272611

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de benefícios com valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que apresentar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2040

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.913.196/0001-54

6 - VALOR INSS 3.554,81

7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

8 - JKM / MULTA E JUROS

9 - TOTAL 3.554,81

8885000035-5

64210270264-7

90781319600-6

01803020487-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

TC ENGENHARIA LTDA
RUA SÃO FRANCISCO 195, TRANQUEIRA, ALTOS-PI
CEP 64290000
86 994272611

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de benefícios com valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que apresentar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2040

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.913.196/0001-54

6 - VALOR INSS 3.554,81

7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

8 - JKM / MULTA E JUROS

9 - TOTAL 3.554,81

8885000035-5

64210270264-7

90781319600-6

01803020487-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOTENDIMENTO - 08.41.23
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000035-5 548102702647
007/s1319808-8 01542020107-4
Data do pagamento 03/11/2020
Valor Total 3.554,81

DOCUMENTO: 110304
AUTENTICACAO SISBB: 9.F43.55C.DC6.9P2.38C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1124001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.9909	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.008,65	324.991,35	4.450,00	117.558,65

FICHA...: 147 DATA...: 24/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: MINISTÉRIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. RETENÇÃO DE PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.450,00

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos 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: 24/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONCABILIZADO EM: 24/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1124001 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 147	DATA: 24/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 24/11/2020
---------------------------------------	-----------	-------------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: TERESINA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REF. RETENÇÃO DE PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI	Liquido 4.450,00 Desconto 0,00
OR		SOMA 4.450,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.47.15 04.122.0042.2015.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/11/2020
--

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03121

DATA: 24/11/2020

VENCTO: 24/11/2020

PAGTO: 24/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. RETENÇÃO DE PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI

Valor: 4.450,00

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais)

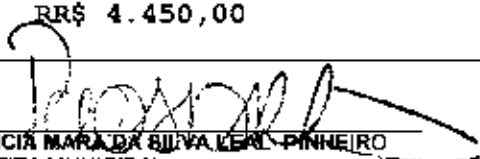
Despesa Bruta: RR\$ 4.450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEBENTO	LÍQUIDO
1124001	1	GR	020400	04.123.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 4.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.450,00
TOTAL					RR\$ 4.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.450,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Ranco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	112401	RR\$ 4.450,00
TOTAL			RR\$ 4.450,00

Despesa paga em 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CSC/CPF:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE ALTOS PASEP REF 10.2020 DARF válido para pagamento até 25/11/2020 Contribuinte tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.450,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.450,00

85660000044-7 50000064033-3 01065547940-9 00137030305-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE ALTOS PASEP REF 10.2020 DARF válido para pagamento até 25/11/2020 Contribuinte tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.450,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.450,00

85660000044-7 50000064033-3 01065547940-9 00137030305-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.21
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS DI
CODIGO DE BARRAS 85660000044 50000064033
01065547940 00137030305
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2020
PERIODO 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 4.450,00

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 6.800.2A5.BAE.EDF.76D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103007

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 FASIF.		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.416,04	330.583,96	2.005,02	114.411,02

FOLHA...: 147 DATA...: 03/11/2020 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMPOSTO RENDA DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.005,02

Valor por Extensão:

dois mil e cinco reais 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: 03/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA-LEAL PINHEIRO
PREFEIRA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1103007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 147	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2020	
NOME: MINISTÉRIO DA FAZENDA		00.394.460/0019-70		CÓDIGO: 2	
ENDEREÇO:		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMPOSTO RENDA DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI		Líquido 2.005,02 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				2.005,02	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.47.03 04.122.0042.2015.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ENCARGOS COM PASEP			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.005,02		2.005,02	2.005,02	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil e cinco reais e dois centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO 	
				NOME: _____	
				CPF/CNPJ: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03176

DATA: 03/11/2020

VENCIMENTO: 03/11/2020

PAGTO: 03/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMPOSTO RENDA DO CONVENIO DO PROJETO DA RO DOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI

Valor 2.005,02

(Dois mil e cinco reais e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.005,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DEBENTO	LIGADO
1103007	1	OR	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.005,02	R\$ 0,00	R\$ 2.005,02
TOTAL					R\$ 2.005,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,02

Despesa Líquida: R\$ 2.005,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731.2	110306	R\$ 2.005,02
TOTAL			R\$ 2.005,02

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

RG/CPF:

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.913.196/0001-54
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	6147
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 - VALOR PRINCIPAL	2.005,02
01 NOME / TELEFONE T C ENGENHARIA LTDA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	2.005,02
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.71.1007 24/08/2020 11:23:33	

85600000020-3 05020064026-1 21079131960-6 00161470244-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.913.196/0001-54
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	6147
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 - VALOR PRINCIPAL	2.005,02
01 NOME / TELEFONE T C ENGENHARIA LTDA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	2.005,02
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.71.1007 24/08/2020 11:23:33	

85600000020-3 05020064026-1 21079131960-6 00161470244-5



DARF emitido em duas vias. Recorra nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Requid

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08:41.53
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

RG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1428 - ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	856000000020 05020064028
	21079131960 00161490244
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
PERIODO 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	2.005,62

DOCUMENTO: 110306
AUTENTICACAO SISBB: 1.838.5A0.6ZC.5C6.CEF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103006

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 FASEF		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.558,65	329.441,35	1.142,61	116.416,04

FICHA Nº: 147 DATA: 03/11/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REPRESENTE AO IMPOSTO RENDA DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.142,61

Valor por Extensão:

um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1103006 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 147	DATA 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2020	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0019-70		CÓDIGO 2
ENDEREÇO:			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMPOSTO RENDA DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI		Líquido 1.142,61 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				1.142,61	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.47.03 04.122.0042.2015.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ENCARGOS COM PASEP			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SAÍDA A LIQUIDAR
1.142,61		1.142,61	1.142,61		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE SE.		
DATA _____			DATA _____		
VISTO _____			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME _____		
			CNPJ/CPF _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03164

DATA: 03/11/2020

VENCIMENTO: 03/11/2020

PAGTO: 03/11/2020

Credor...: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMPOSTO RENDA DO CONVENIO DO PROJETO DA RO DOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI

Valor: 1.142,61

(um mil, quatrocento e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) * * * * *

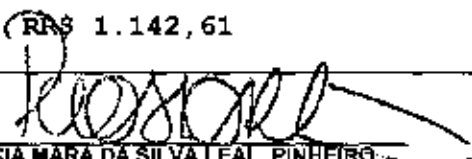
Despesa Bruta: RR\$ 1.142,61

IMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1103005	71	OR	020400	04.122.0042.2016.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 1.142,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.142,61
TOTAL						RR\$ 1.142,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.142,61

Despesa Líquida: (RR\$ 1.142,61)

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731.2	110302	RR\$ 1.142,61
TOTAL			RR\$ 1.142,61

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CCO/CPE: _____

Aprovado pela INRFB nº 736/07

1ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
T C ENGENHARIA LTDADARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI
NÃO RECEBER COM RASURAS

SisWeb versão 1.7.71.1097

21062000 000000003-3

85860000003-3 67010064029-1 41079131980-2 06191420214-2



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.913.196/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	6147
05 MÊS DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	367,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	367,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela INRFB nº 736/07

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
T C ENGENHARIA LTDADARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI
NÃO RECEBER COM RASURAS

SisWeb versão 1.7.71.1097

21062000 000000003-3

85860000003-3 67010064029-1 41079131980-2 06191420214-2



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.913.196/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	6147
05 MÊS DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	367,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	367,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - BB-41-22
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - ALTOS

CODIGO DE BARRAS

85660000003 601000000000
41079131960-001000000000

DATA DO PAGAMENTO

PERIODO 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

367,00

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB:

B.725.A45.XF5.00P.5F1

Aprovado pela INURF nº 736/07

Folha

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME / TELEFONE
T C ENGENHARIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/11/2020

Domicílio tributário informado: ALTOS - PI

NÃO RECEBER COM RASURAS

SisCatWeb versão 1.7.71.1007

20102020-07-00000000

85850000007-5 75800064032-3 51079131860-4 00185470305-4



Aprovado pela INURF nº 736/07

Folha

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME / TELEFONE
T C ENGENHARIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/11/2020

Domicílio tributário informado: ALTOS - PI

NÃO RECEBER COM RASURAS

SisCatWeb versão 1.7.71.1007

20102020-07-00000000

85850000007-5 75800064032-3 51079131860-4 00185470305-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08:41:33
1428101428 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	BR
CNC 001 - 1428 - ALTOS	8565000007 7560064012
CODIGO DE BARRAS	51079131960 00161470305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
PERIODO 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	735,60

DOCUMENTO: 119303

AUTENTICACAO SISSE: B.D98.4CF.517.BCE.E96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.278,48	2.293.721,52	3.263,57	3.014,91

FICHA Nº: 186 DATA: 18/11/2020 CONTRATO... PROCESSO...

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNEF/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.263,57

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta 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: 18/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1118001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 18/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2020	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2	
ENDEREÇO:			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercício Anterior 001 Recursos Ordinários 01 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO		Liquido 3.263,57 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				3.263,57	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.263,57		3.263,57		3.263,57	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos ***** *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03272

DATA: 18/11/2020

VENCIMENTO: 18/11/2020

PAGTO: 18/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAS LANCAMENTO DE OFÍCIO

Valor 2.249,43

(dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.249,43

EMP/SUB	N.	TOTAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1118004	1	OR 020400	28.843.0071	2019.0000	46.90.71.00	RR\$ 2.249,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.249,43
TOTAL					RR\$ 2.249,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.249,43	

Despesa Líquida: RR\$ 2.249,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA DEAL PAINEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	168824		RR\$ 2.249,43
TOTAL			RR\$ 2.249,43

Despesa paga em 18/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 032/3

DATA: 18/11/2020

VENCIMENTO: 18/11/2020

PAGTO: 18/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CRP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO

Valor 1.014,14

(Um mil e onze reais e quatorze centavos)

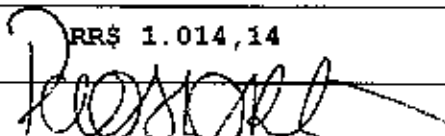
Despesa Bruta: RR\$ 1.014,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1318001	/ 2	OR	020400	29.843.0071.2019.0000	4.590.71,00	RR\$ 1.014,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL					RR\$ 1.014,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.014,14

Despesa Líquida: RR\$ 1.014,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _ / _ / _


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	198824		RR\$ 1.014,14
TOTAL	. . .		RR\$ 1.014,14

Despesa paga em 18/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_ / _ / _

Ass:

Nome:

COC/CPF:

Aprovado pela RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2141
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722039/2018-13
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	939,80
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S 85 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Contribuinte tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trate-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722039/2018-13	08 VALOR DA MULTA	704,85
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/89	604,78
	10 VALOR TOTAL	2.249,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 13/11/2020 18:18:34	

Aprovado pela RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2141
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722039/2018-13
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	939,80
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S 85 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Contribuinte tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trate-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722039/2018-13	08 VALOR DA MULTA	704,85
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/89	604,78
	10 VALOR TOTAL	2.249,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 13/11/2020 18:19:34	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.27
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 08.946.834/0001-04

CODIGO DA RECEITA 2141

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.722.039.201.813

DATA DO VENCIMENTO 30/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 989,80

VALOR DA MULTA 764,85

VALOR DOS JUROS 604,78

VALOR TOTAL 2.249,43

AUTENTICACAO SISBB: A.7B6.870.3DE.EA7.F72

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111806

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

Aprovado pela RFB nº 738/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720176/2019-96
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	424,22
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S 86 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-720176/2019-96	08 VALOR DA MULTA	318,16
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	271,76
	10 VALOR TOTAL	1.014,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 18/11/2020 18:21:34	

Aprovado pela RFB nº 738/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720176/2019-96
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	424,22
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S 86 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-720176/2019-96	08 VALOR DA MULTA	318,16
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	271,76
	10 VALOR TOTAL	1.014,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 18/11/2020 18:21:34	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.27
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.982-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

PERIODO DE AMURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 08.946.834/0001-04

CODIGO DA RECEITA 2096

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.720.176.201.996

DATA DO VENCIMENTO 30/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 424,22

VALOR DA MULTA 318,16

VALOR DOS JUROS 271,76

VALOR TOTAL 1.014,14

AUTENTICACAO SISBB: B.81E.0EB.07E.79D.EA2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111905



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
29.843.00/1.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.643,58	2.292.356,42	1.365,10	6.278,48

**CRA.: 186 DATA.: 17/11/2020 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANÇAMENTO DE OFÍCIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL : 1.365,10

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1117001 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 186 DATA: 17/11/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/11/2020

NOME: **MINISTERIO DA FAZENDA** 00.394.460/0019-70 CÓDIGO 2
ENDEREÇO: TERESINA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO	Liquido 1.365,10 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.365,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.365,10	1.365,10	1.365,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/11/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMUS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

08.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03270

DATA: 17/11/2020 VENCTO:17/11/2020 PAGTO: 17/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUATS LANÇAMENTO DE OFÍCIO

Valor 1.365,10

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

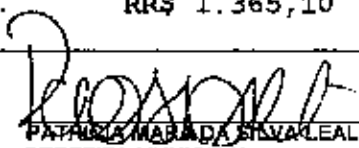
Despesa Bruta: RR\$ 1.365,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMORTIZAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1147001	1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	4.690.71,00	RR\$ 1.365,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL					RR\$ 1.365,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.365,10

Despesa Líquida: RR\$ 1.365,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MAFALDA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.365,10
TOTAL			RR\$ 1.365,10

Despesa paga em 17/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTODEBITAMENTO - 13.43.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DARF/DAIP SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE ATOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTUS PT

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2020

PERIODO DE APURACAO 31/ 6/2020

NUMERO DO CNC 07.913.196/0001-54

CODIGO DA RECEITA 6147

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.365,10

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.365,10

AUTENTICACAO SISBB: A.36E.86F.07B.335.A7D

Modelo aprovado pela SRF - ANE

Conjunto Corat/Gotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 11702

Transa  o efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1118002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
28.843.00/1.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO POR A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.014,91	2.296.985,09	1.500,00	1.514,91

FICHA...: 186 DATA...: 18/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS JUROS E MULTAS

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 obedecendo as condições desse documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1118002 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 186	DATA: 18/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS JUROS E MULTAS	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 ORDINÁRIA		
100 Geral		
000 Geral		
OR		SOMA 1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e quinhentos reais ***** *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/11/2020	
-------------------------------------	--

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

EMITIDO EM DATA VISÃO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE DATA ORÇENADOR DA DESPESA
------------------------------	---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03274

DATA: 18/11/2020 VENCTO:18/11/2020 PAGTO: 18/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS JUROS E MULTAS

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

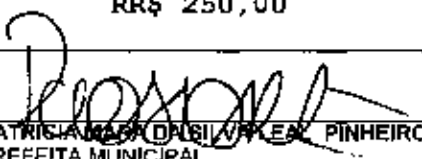
Despesa Bruta: RR\$ 250,00

EMP/QUE	N.	LOCAT.	FUNCTIONAT.	NETO LÍQUIDA	VÁTOR	ANULAÇÃO	DESCORTIO	LÍQUIDO
1118002	/ 1	OR 020400	28 843.0071.2019.0000	45.90.71.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MAGALHÃES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cúque	Valor R\$
001	196824		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 18/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____
ASS:

Nome: _____
CGC/CNPJ: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03275

DATA: 18/11/2020

VENCTO: 18/11/2020

PAGTO: 18/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS JUROS E MULTAS

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	MUNICIPA	NATUREZA	VALOR	AMORTIZAÇÃO	DISC. JUS	DT. QUIT.
1118002	/ 2	OR	020400	25.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARI DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor: R\$
001	188824		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 18/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03276

DATA: 18/11/2020

VENCIMENTO: 18/11/2020

PAGTO: 18/11/2020

Credor.: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS JUROS E MULTAS

Valor: 500,00

(quinhentos reais)

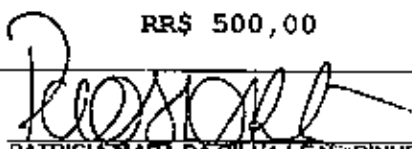
Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/STP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	Nº PLANÇA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1116002	/ 3	OR	020400	28.643.0071 2019.0000	4.650.71.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 500,00
TOTAL			RR\$ 500,00

Despesa paga em 18/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

NOME:

CGC/CNPJ:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03277

DATA: 18/11/2020 VENCTO:18/11/2020 PAGTO: 18/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS JUROS E MULTAS

Valor 500,00

quinhentos reais) * * * * *

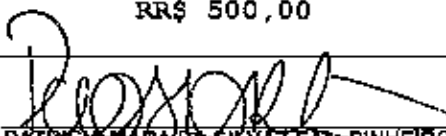
Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESMONTO	LÍQUIDO
1118002	74	OR	020400	26.843.0071.2019.0000	4.630.71.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 500,00
TOTAL . . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 18/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGO/CPF:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2016
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.807.243/0001-61
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAUDE		06 DATA DE VENCIMENTO →	04/01/2021
Data limite para acolhimento: 18/11/2020		07 VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
Observações:		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	250,00
SENDA (Versão:4.9.3) 18/11/2020 10:18:31		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2016
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.807.243/0001-61
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAUDE		06 DATA DE VENCIMENTO →	04/01/2021
Data limite para acolhimento: 18/11/2020		07 VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
Observações:		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	250,00
SENDA (Versão:4.9.3) 18/11/2020 10:18:31		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

22/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.22
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

PERIODO DE APURACAO 22/03/2016

NUMERO DO CPNJ 08.946.834/0001-04

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 250,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 250,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.497.708.739.536.DF6

Modelo Aprovado pela SRE - ADE

Conjunto Corat/Cotec r. 001, DE 2006.

DOCUMENTO: 111803

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 22/03/2016
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 08.946.834/0001-04
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S		06 DATA DE VENCIMENTO → 19/11/2020
Data limite para acolhimento: 18/11/2020 Observações:		07 VALOR DO PRINCIPAL → 250,00
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 250,00
SENA (Versão: 4.9.2) 18/11/2020 10:12:02		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 22/03/2016
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 08.946.834/0001-04
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S		06 DATA DE VENCIMENTO → 19/11/2020
a limite para acolhimento: 18/11/2020 Observações:		07 VALOR DO PRINCIPAL → 250,00
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 250,00
SENA (Versão: 4.9.2) 18/11/2020 10:12:02		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTUATENDIMENTO - 11.56.22
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AGENTE ARRECAADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

PERIODO DE APURACAO 22/03/2016

NUMERO DO CPNJ 02.807.243/0001-61

CODIGO DE RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 04/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 250,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 250,00

AUTENTICACAO SISBB: 9.934.390.8E2-AA0-AE7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DS 2006

DOCUMENTO: 111802

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 24/08/2015
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ALTOS Data limite para acolhimento: 18/11/2020 Observações:		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 06.554.794/0001-11
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 12/11/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 500,00
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/89 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 500,00
SENDA (Versão: 4.9.3) 18/11/2020 19:17:24		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 24/08/2015
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ALTOS Data limite para acolhimento: 18/11/2020 Observações:		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 06.554.794/0001-11
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 12/11/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 500,00
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/89 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 500,00
SENDA (Versão: 4.9.3) 18/11/2020 19:17:24		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.22
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREM MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS FI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

PERIODO DE APURACAO 24/08/2015

NUMERO DO CPEJ 06.554.794/0004-11

CODIGO DA RECEITA 1348

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 12/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 500,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 500,00

AUTENTICACAO SISBS: 6.0C8.4EF.78E.2EF.A60

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Carat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111804

Transa  o efetuada com sucesso por: 38108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/06/2015
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ALTOS Data limite para recolhimento: 18/11/2020 Observações:		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.554.794/0001-11
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		06 DATA DE VENCIMENTO →	12/11/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	500,00
		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	500,00
SENDA (Versão: 4.9.3) 18/11/2020 10:16:44		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/06/2015
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ALTOS Data limite para recolhimento: 18/11/2020 Observações:		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.554.794/0001-11
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		06 DATA DE VENCIMENTO →	12/11/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	500,00
		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	500,00
SENDA (Versão: 4.9.3) 18/11/2020 10:18:44		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11:36:21
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1. CONTA: 18.882-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

PERIODO DE APURACAO 23/06/2013

NUMERO DO CPN7 06.554.794/0001-11

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 12/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 500,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 500,00

AUTENTICACAO SISBB: 3.3FC.778.F02.802.A64

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 111801



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEM:		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEM:		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 5 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
101.234,44	2.108.765,56	6.268,18	94.966,26

FICHA...: 186 DATA...: 10/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS).
ACORDO N 00394/2018 PAR. 42/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.268,18

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e sessenta e oito 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: 10/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1110003 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº.		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2020		
NOME: ALTOS PREV		14.913.154/0001-89		CODIGO: 201		
ENDEREÇO:		ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS). ACORDO N 00394/2018 PAR. 42/200		Líquido 6.268,18 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
		6.268,18				
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
6.268,18		6.268,18		6.268,18		
				SALDO A LIQUIDAR		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos *****				
DESCONTOS						
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>10/11/2020</u>						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA _____						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA _____			DATA _____			
VISTO _____			ORDENADOR DA DESPESA _____			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: UNPJ/CPP:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03726

DATA: 10/11/2020

VENCTC:10/11/2020

PASTC:10/11/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS).

ACORDO N 00394/2018 PAR. 42/200

Valor 6.268,18

(seis mil, quzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 6.268,18

EMP/SJB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1110003	1.1	OP	020400	28.843.0071.2010.0000	4.690.71.00	RR\$ 6.268,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.268,18
TOTAL					RR\$ 6.268,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.268,18	

Despesa Líquida: RR\$ 6.268,18

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARI DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	111008	RR\$ 6.268,18
TOTAL			RR\$ 6.268,18

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARLOS SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

IR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

EP: 64290-970

telefone: null

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 08.554.794/0001-11

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebo 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 de Acordo	00394/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200)
3. Data da Consolidação do	08/03/2018
4. Data da Assinatura do	08/03/2018
5. Número da Parcela	42/200
6. Valor da Parcela	R\$ 6.288,18
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.288,18

Observações

Parcela com vencimento em 10/08/2021

Data de Emissão da Guia 06/11/2020

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09:48:41
1428101428 SEGUNDA VIA 8003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PROVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 5.268,18

DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111008

AUTENTICACAO SISBB: 5.F9E.70A.CBB.AAC.603



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.956,26	2.115.033,74	13.979,33	80.986,93

FOLHA.: 186 DATA.: 10/11/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL).
ACORDO N 00861/2018 PAR. 39/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 13.979,33

Valor por Extensão:

treze mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta 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: 10/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1110004 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/11/2020		
NOME: ALTOS PREV		14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201		
ENDEREÇO:		ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL). ACORDO N 00861/2018 PAR. 39/200		Liquido 13.979,33 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
		13.979,33				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
13.979,33		13.979,33		13.979,33		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		treze mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos *****				
DESCONTOS						
				TOTAL DE DESCONTOS		
				0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, FAQUE-SE			
DATA			VISTO			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO	CORTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03227

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL).

ACORDO N 00861/2018 PAR. 39/200

Valor 13.979,33

treze mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *

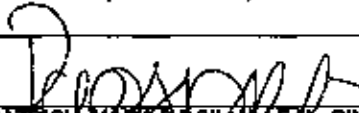
Despesa Bruta: RR\$ 13.979,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110004	/ 1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	46.90.71.00	RR\$ 13.979,33	RR\$ 0,00	RR\$ 13.979,33
TOTAL					RR\$ 13.979,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.979,33

Despesa Líquida: RR\$ 13.979,33

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


PATRICIA MARIA DA SILVA EAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18992	111007	RR\$ 13.979,33
TOTAL			RR\$ 13.979,33

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

3R PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

telefone: null

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 08.554.794/0001-11

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

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	00861/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	04/06/2018
4. Data da Assinatura do	05/06/2018
5. Número da Parcela	39/200
6. Valor da Parcela	R\$ 13.979,33
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 13.979,33

Observações

Parcela com vencimento em 10/09/2021

Data de Emissão da Guia 06/11/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOTENDIMENTO - 08.32.41
1428101428 SEGUNDA VIA 6001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 13.979,33

DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111007

AUTENTICACAO SISB: 9.444.2F0.364.59F.AB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIV'DA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.986,93	2.129.013,07	38.524,37	42.462,56

FICHA.: 186 DATA.: 10/11/2020 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CRÉDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

PONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL).
ACORDO N 01891/2017 PAR. 46/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ... 38.524,37

Valor por Extensão:

trinta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2020


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1110005 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2020		
NOME: ALTOS PREV			14.913.154/0001-89	CÓDIGO 201		
ENDEREÇO:			ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 00* Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL). ACORDO N 01891/2017 PAR. 46/200		Líquido 38.524,37 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
		38.524,37				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
38.524,37		38.524,37		38.524,37		
				SALDO A LIQUIDAR		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		trinta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos ***** *****				
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS						
0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>10/11/2020</u>						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAG. IE SE			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBIMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME CNPJ/CPF			
BANCO	CÓDIGO	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03228

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL).

ACORDO N 01891/2017 PAR. 46/200

Valor 38.524,37

(trinta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) *

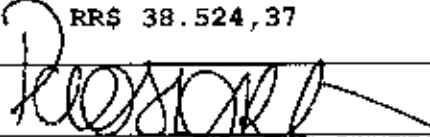
Despesa Bruta: RR\$ 38.524,37

RMP/SUB	N.	LOCA.	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110005	/ 1	OR 020400	28.843.0071.2010.0000	4.590.11.00	RR\$ 38.524,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.524,37
TOTAL					RR\$ 38.524,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.524,37

Despesa Líquida: RR\$ 38.524,37

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL RINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18832		RR\$ 38.524,37
TOTAL . . .			RR\$ 38.524,37

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

3R PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

telefone: null

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 08.554.794/0001-11

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

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	01891/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data de Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do	29/11/2017
5. Número da Parcela	48/200
6. Valor da Parcela	R\$ 38.524,37
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multas	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 38.524,37

Observações

Parcela com vencimento em 11/09/2021

Data de Emissão da Guia 06/11/2020

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - QR 20.44
1428101436 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 38.524,37
DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 6.91C.40D.638.915.46B



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0031.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.462,56	2.167.537,44	38.680,98	3.781,58

FICHA...: 186 DATA...: 10/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE EFEITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL);
ACORDO N 01891/2017 PAR. 47/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.680,98

Valor por Extensão:

trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1110006 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2020	
NOME: ALTOS PREV		14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201	
ENDEREÇO:		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL). ACORDO N 01891/2017 PAR. 47/200		Líquido 38.680,98 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
		38.680,98			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
38.680,98		38.680,98	38.680,98		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e oito centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03229

DATA: 10/11/2020

VENCTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Coa: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE PATRONAL).

ACORDO N 01891/2017 PAR. 47/200

Valor **38.680,98**

(trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) * * * *

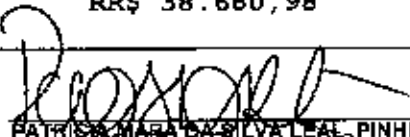
Despesa Bruta: **RR\$ 38.680,98**

COMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110056 / 1	OR	020400	26.843.0071	2019.0000	46.9071.00	RR\$ 38.680,98	RR\$ 0,00	RR\$ 38.680,98
TOTAL					RR\$ 38.680,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.680,98

Despesa Líquida: **RR\$ 38.680,98**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16932	111009	RR\$ 38.680,98
TOTAL			RR\$ 38.680,98

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGO/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do

Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Telefone: null

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.784/0001-11

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

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: 625.268.933-49

1. Número do Acordo

01891/2017

2. Rubrica do Acordo

Contribuição Patronal (200 meses)

3. Data da Consolidação do

29/11/2017

4. Data de Assinatura do

29/11/2017

5. Número da Parcela

47/200

6. Valor da Parcela

R\$ 38.680,98

7. Atualização Monetária

8. Juros

9. Multas

10. Total (6 + 7 + 8 + 9)

R\$ 38.680,98

Observações

Parcela com vencimento em 11/10/2021

Data de Emissão da Guia 06/11/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 88.39.41
1428101428 SEGUNDA VIA: 0082

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 38.680,98

DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111889

AUTENTICACAO SISBB: C.E7E.147.E68.7BB.A78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.781,58	2.206.218,42	26.301,31	27.480,27

FICHA.: 186 DATA.: 10/11/2020 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPT: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

C.F.: PI

FONTE DE RECURSOS.: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO.: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS).
ACORDO N 01893/2017 PAR. 45/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

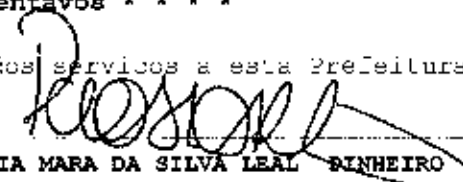
VALOR TOTAL.: 26.301,31

Valor por Extensão:

vinte e seis mil, trezentos e um 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: 10/11/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL DINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1110007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2020	
NOME: ALTOS PREV		14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201	
ENDEREÇO		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS). ACORDO N 01893/2017 PAR. 45/200		Líquido 26.301,31 Desconto 0,00	
OR		SOMA		26.301,31	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
26.301,31	26.301,31	26.301,31	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		vinte e seis mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO 	
				NOME: CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03230

DATA: 10/11/2020

VENCIMENTO: 10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS).

ACORDO N 01893/2017 PAR. 45/200

Valor 26.301,31

(vinte e seis mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos) * * * * *

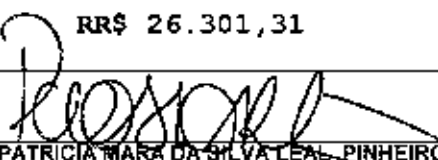
Despesa Bruta: RR\$ 26.301,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110007	1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	4.690.71.00	RR\$ 26.301,31	RR\$ 0,00	RR\$ 26.301,31
TOTAL					RR\$ 26.301,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26.301,31

Despesa Líquida: RR\$ 26.301,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	valor R\$
001	18932	11006	RR\$ 26.301,31
TOTAL			RR\$ 26.301,31

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

3R PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS de
Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-88

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Telefone: null

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebo nos 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	01883/2017
2. Renda do Acordo	Contribuição dos Segurados (200)
3. Data da Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do	29/11/2017
5. Número da Parcela	45/200
6. Valor da Parcela	R\$ 26.301,31
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 26.301,31

Observações

Parcela com vencimento em 11/05/2021

Data de Emissão da Guia 06/11/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOTENDIMENTO - 08:28:48
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: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

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\$ 26.301,31

DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111006

AUTENTICACAO SISBB: 9.740.E7F.9B1.A39.F4E



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1110008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.6071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIV.DA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.480,27	2.232.519,73	26.408,67	1.071,60

FICHA Nº 186 DATA: 10/11/2020 CONTRATO:

PROCESSO:

CREDOR: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS).
ACORDO N 01893/2017 PAR. 46/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

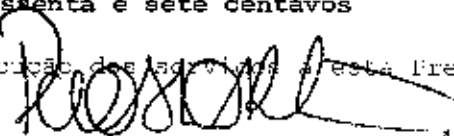
VALOR TOTAL: 26.408,67

Valor por Extensão:

vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1110008 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/11/2020		
NOME: ALTOS PREV		14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201		
FUNDECO:		ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS). ACORDO N 01893/2017 PAR. 46/200		Líquido 26.408,67 Desconto 0,00		
OR		SOMA		26.408,67		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 04 4.890.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
26.408,67	26.408,67	26.408,67	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos *****				
DESCONTOS						
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>10/11/2020</u>						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03231

DATA: 10/11/2020

VENCTO:10/11/2020

PAGTO: 10/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SEGURADOS).

ACORDO N 01893/2017 PAR. 46/200

Valor 26.408,67

Trinta e seis mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos. *****

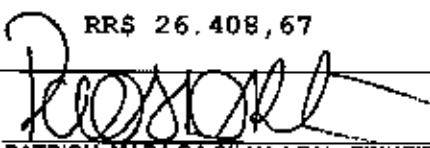
Despesa Bruta: RR\$ 26.408,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1110008	1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	46.9071.00	RR\$ 26.408,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26.408,67
TOTAL					RR\$ 26.408,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26.408,67	

Despesa Líquida: RR\$ 26.408,67

ORDEN DE PAGAMENTO

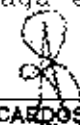
PAGUE-SE: __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19832		RR\$ 26.408,67
TOTAL			RR\$ 26.408,67

Despesa paga em 10/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

/ __/ __/ __

Ass: _____

Nome: _____

CCC/CPF: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos CNPJ: 14.813.154/0001-89		1. Número do Acordo	01893/2017
		2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200)
		3. Data de Consolidação do	29/11/2017
		4. Data da Assinatura do	29/11/2017
		5. Número da Parcela	46/200
		6. Valor da Parcela	R\$ 26.408,67
		7. Atualização Monetária	
		8. Juros	
		9. Multa	
		10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 26.408,67
PRACA CÔNEGO HONÓRIO			
CEP	64290-970		
Telefone	nul		
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Observações	
Nome:	Prefeitura Municipal de Altos	Parcela com vencimento em 11/09/2021.	
CNPJ:	06.554.794/0001-11	Data de Emissão da Guia 06/11/2020.	
	PRACA CÔNEGO HONÓRIO	Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
CEP:	64290-970		
Formas de Pagamento: ☐ Transferência Bancária ☐ Depósito			
RECIBO			
Recebo dos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificados os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Autenticação	
Data: _____			
GERSON FERREIRA DOS SANTOS CPF: 625.266.933-49			

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOTENDIMENTO - 08.10.42
1428101438 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTRA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
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\$ 26.408,67
DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 2.705.607.638.707.486



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESP. EMPENHO	SALDO ATUAL
21.071,60	2.258.928,40	6.226,67	14.844,93

FICHA...: 186 DATA...: 30/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

C.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
600 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS DE DÍF. COD. 2141

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.226,67

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta 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: 30/11/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1130001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 186

DATA: 30/11/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 30/11/2020

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA

00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

TERESINA

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores
001 Recursos Ordinários
00 ORDINÁRIA
100 Geral
300 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS DE DARF
COD. 2141

Liquido
6.226,67
Desconto
0,00

OR

SOMA**6.226,67**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
04
4.6.90.71.01
28.843.0071.2019.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.226,67

6.226,67

6.226,67

0,00

VALOR A SER PAGO R\$seis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PÁGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RFCFBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03232

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CRP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS DE DARF COD. 2141

Valor: 6.226,67

(seis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)

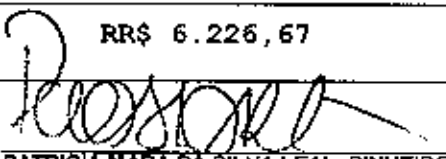
Despesa Bruta: RR\$ 6.226,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1130001	73	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	4.690.71,00	RR\$ 6.226,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL					RR\$ 6.226,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.226,67

Despesa Líquida: RR\$ 6.226,67

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 6.226,67
TOTAL			RR\$ 6.226,67

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGO/CPM:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.807.243/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2141
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722040/2018-30
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.663,35
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAÚDE 086 2621370 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722040/2018-30	08 VALOR DA MULTA	1.247,51
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1.066,38
	10 VALOR TOTAL	3.977,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Pagamento Internet 18/11/2020 18:23:44	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.807.243/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2141
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722040/2018-30
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.663,35
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAÚDE 086 2621370 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722040/2018-30	08 VALOR DA MULTA	1.247,51
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1.066,38
	10 VALOR TOTAL	3.977,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Pagamento Internet 18/11/2020 18:23:44	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES:

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	02.807.243/0001-61
CODIGO DA RECEITA	2141
NUMERO DE REFERENCIA	10.384.722.040.201.830
DATA DO VENCIMENTO	30/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.663,35
VALOR DA MULTA	1.247,51
VALOR DOS JUROS	1.066,38
VALOR TOTAL	3.977,24

AUTENTICACAO SISBB: 3.254.972.1D9.07C.417

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2141
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722039/2018-13
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	939,80
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S 86 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722039/2018-13	08 VALOR DA MULTA	704,85
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/69	604,78
	10 VALOR TOTAL	2.249,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 16/11/2020 10:29:11	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2141
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722039/2018-13
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	939,80
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST S 86 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722039/2018-13	08 VALOR DA MULTA	704,85
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/69	604,78
	10 VALOR TOTAL	2.249,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 16/11/2020 10:29:11	

DARF emitido em duas vias. Reporte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou prescrição de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOMATENDIMENTO - 07.56.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

AGENTE ASSECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 08.946.834/0001-04

CODIGO DA RECEITA 2141

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.722.038.201.813

DATA DO VENCIMENTO 30/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 939,80

VALOR DA MULTA 704,85

VALOR DOS JUROS 604,78

VALOR TOTAL 2.249,43

AUTENTICACAO SISBB: C.4E5.2B5.9A6.7B5.758

Modelo Aprovado pela SRE - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113008



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.229,12	2.268.770,88	2.487,50	8.741,62

FICHA...: 186 DATA...: 30/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA R\$7. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS COM PASEP

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.487,50

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1130003 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 186	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/11/2020
---------------------------------------	-----------	-------------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 00: Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS COM PASEP	Liquido 2.487,50 Desconto 0,00
OR		SOMA
		2.487,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.487,50	2.487,50	2.487,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME. CNPJ/CPF
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03234

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS COM FASEP

Valor 2.487,50

(dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.487,50

EMP/SEP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMORTIZAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1130003	1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	4.690.7160	RR\$ 2.487,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.487,50
TOTAL					RR\$ 2.487,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.487,50

Despesa Líquida: RR\$ 2.487,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUR-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
003	18932		RR\$ 2.487,50
TOTAL			RR\$ 2.487,50

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-721946/2013-22
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	734,43
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada; trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-721946/2013-22	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/99	836,70
	10 VALOR TOTAL	1.571,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet: 10/11/2020 10:10:17	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-721946/2013-22
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	734,43
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada; trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-721946/2013-22	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/99	836,70
	10 VALOR TOTAL	1.571,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet: 10/11/2020 10:10:17	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Emissão de comprovantes

G338300731034394028
30/11/2020 07:56:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/EARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.932-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA	3629
NUMERO DE REFERENCIA	10.384.721.946.201.322
DATA DO VENCIMENTO	30/11/2020
RECETA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	734,43
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	836,70
VALOR TOTAL	1.571,13

AUTENTICACAO SISBB: 0.083.1EA.C27.78C.B6F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720511/2015-22
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	136,61
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	116,71
	10 VALOR TOTAL	253,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação do sistema Processo número: 10384-720511/2015-22	
Parcelamento Internet 18/11/2020 10:09:30		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720511/2015-22
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	136,61
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	116,71
	10 VALOR TOTAL	253,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação do sistema Processo número: 10384-720511/2015-22	
Parcelamento Internet 18/11/2020 10:09:30		

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou até do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBAH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOTENDIMENTO - 07.56.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLIS

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - PM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNC 06.554.794/0001-11

CODIGO DA RECEITA 3529

NUMERO DE REFERENCIA 10.387.720.511.201.522

DATA DO VENCIMENTO 30/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 136,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 116,71

VALOR TOTAL 253,32

AUTENTICACAO SISBAH: 7.20F.C0B.7J8.3F3.CA4

Modulo Aprovado pela SFF - ADE

Conjunto Corat/Corac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113502

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720510/2015-88
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	96,34
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/68	138,88
	10 VALOR TOTAL	235,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Contribuinte tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema. Processo número: 10384-720510/2015-88	

Parcelamento Integral 10/11/2020 10:38:54

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720510/2015-88
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	96,34
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/68	138,88
	10 VALOR TOTAL	235,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Contribuinte tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema. Processo número: 10384-720510/2015-88	

Parcelamento Integral 10/11/2020 10:38:54

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07:56:14
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - PM
AGENCIA: 1428-1 CONTRA: 18.932-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	06.554.798/0001-11
CODIGO DA RECEITA	3629
NUMERO DE REFERENCIA	10.384.720.510.201.588
DATA DO VENCIMENTO	30/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	96,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	138,88
VALOR TOTAL	235,22

AUTENTICACAO SISBB: 7.3EC.5B0.7A6.4D0.71C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 113003

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-006299/2007-87
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	200,22
DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema. Processo número: 10384-006299/2007-87	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/89	227,61
	10 VALOR TOTAL	427,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet: 15/11/2020 15:07:57	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-006299/2007-87
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	200,22
DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema. Processo número: 10384-006299/2007-87	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/89	227,61
	10 VALOR TOTAL	427,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet: 15/11/2020 15:07:57	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
PERIODO DE AFURCAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA	3829
NUMERO DE REFERENCIA	10.384.006.299.200.787
DATA DO VENCIMENTO	30/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	200,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	227,61
VALOR TOTAL	427,83

AUTENTICACAO SISBB: 1.2F3.35C.EBD.5E6.SAD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Corat n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 113004



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0077.2019.3000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.125,81	2.274.874,19	17.482,23	7.643,58

FICHA...: 186 DATA...: 30/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE CÉDITO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.482,23

Valor por Extensão:

dezessete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e três cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1130007 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº.		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2020		
NOME: MINISTÉRIO DA FAZENDA		00.394.460/0019-70		CÓDIGO: 2		
ENDEREÇO:		TERESINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO		Líquido 17.482,23 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
				17.482,23		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
17.482,23		17.482,23		17.482,23		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dezessete mil. quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos *****				
DESCONTOS						
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF.			
BANCO	CONTA	CICQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03264

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE O FICIO

Valor: 17.482,23

(dezenove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) * ~ *

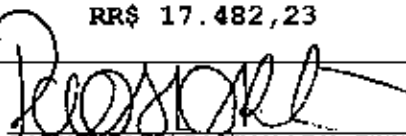
Despesa Bruta: RR\$ 17.482,23

EMP/SCB	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESECONTO	LÍQUIDO		
1130007	/ 1	OR	020400	28.843.0071	2019.0000	4.690.71.00	RR\$ 17.482,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.482,23
TOTAL					RR\$ 17.482,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.482,23		

Despesa Líquida: RR\$ 17.482,23

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _ / _ / _


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 17.482,23
TOTAL . . .			RR\$ 17.482,23

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_ / _ / _

Ass:

Nome:

CGO/CPF:

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.17.59
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARE/RFB
NR.REMESSA: 000660 RETORNO/SIG: 000357/64471
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.11.2020
DATA DO DEBITO: 30.11.2020
VALOR DO DEBITO R\$ 5.236,41
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

NR. AUTENTICACAO: 2.6F5.839.C59.E36.DEB
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais
|SAC
0800 729.0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na ag*ncia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.17.59
014280142817

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1426-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 042151 REB - PAGAMENTO DARF/REB
NR.REMESSA: 000660 RETORNO/SIG: 000357/70666
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.11.2020
DATA DO DEBITO: 30.11.2020
VALOR DO DEBITO R\$ 126,16
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

NR. AUTENTICACAO: C.0A0.7A6.0EB.D68.2A3

| Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

| SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

| Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08:17:59
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB
NR.REMESSA: 000560 RETORNO/SSQ: 000357764647
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.11.2020
DATA DO DEBITO: 30.11.2020
VALOR DO DEBITO R\$: 12.119,96
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

NR. AUTENTICACAO: 0:9AB:D8D:370:B4C:F90
!Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
!SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
!Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
!Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,62	2.271.258,38	2.219,94	6.521,68

FICHA Nº: 186 DATA: 30/11/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPS: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REL. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFICIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.219,94

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e dezenove 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: 30/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LÉAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1130004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/11/2020	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0019-70		CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL DOU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO		Líquido 2.219,94 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
		2.219,94			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.219,94	2.219,94	2.219,94	0.00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, duzentos e dezanove reais e noventa e quatro centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM DATA _____ VISTO _____			ORDEM DE PAGAMENTO. PÁGUE-SE DATA _____ ORÇENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME _____ CNPJ/CPF _____	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 53255

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.334.460/0013-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE O FICIO

Valor 2.219,94

(dois mil, duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

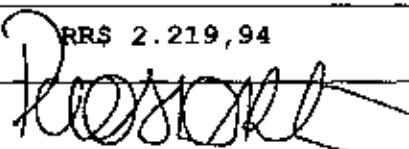
Despesa Bruta: RR\$ 2.219,94

EMP/EXT	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEBENTO	LÍQUIDO
1130004	/ 1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	4.690.71.00	RR\$ 2.219,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.219,94
TOTAL					RR\$ 2.219,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.219,94

Despesa Líquida: RR\$ 2.219,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 2.219,94
TOTAL			RR\$ 2.219,94

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(amos) 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	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.807.243/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722041/2018-84
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAÚDE 086 2621370	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722041/2018-84	08 VALOR DA MULTA	696,89
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	593,86
	10 VALOR TOTAL	2.219,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 18/11/2020 18:25:03	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.807.243/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-722041/2018-84
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAÚDE 086 2621370	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-722041/2018-84	08 VALOR DA MULTA	696,89
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	593,86
	10 VALOR TOTAL	2.219,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 18/11/2020 18:25:03	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração atou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - EPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 02.907.243/0001-61

CODIGO DA RECEITA 2096

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.722.041.201.884

DATA DO VENCIMENTO 30/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 929,19

VALOR DA MULTA 696,89

VALOR DOS JUROS 593,86

VALOR TOTAL 2.219,94

AUTENTICACAO SISBB: B.FOF.124.AA7.7DA.CEC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113005



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.3000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.521,68	2.273.478,32	381,73	6.139,95

FICHA.: 186 DATA.: 30/11/2020 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 381,73

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta e um reais e setenta 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: 30/11/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADM.NISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1130005 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2020
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0019-70		CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:		TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
- Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO		Líquido 381,73 Desconto 0,00
OR				SOMA 381,73
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
381,73	381,73	381,73	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE SE		
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03256

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CRP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÉVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE O FICJO

Valor 381,73

(trezentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos)

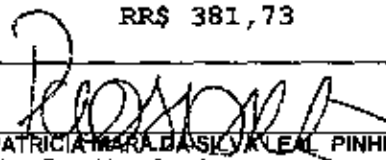
Despesa Bruta: RR\$ 381,73

EMP/STB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMORTIZAÇÃO	DESEMBOLHO	LÍQUIDO
1130005	1	OR	020400	28-843-0071-2019-0000	4-6-90-71-00	RR\$ 381,73	RR\$ 0,00	RR\$ 381,73
TOTAL						RR\$ 381,73	RR\$ 0,00	RR\$ 381,73

Despesa Líquida: RR\$ 381,73

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA D. SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 381,73
TOTAL			RR\$ 381,73

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Ass:

COC/CPF:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.807.243/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720175/2019-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAÚDE 086 2621370	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-720175/2019-41	08 VALOR DA MULTA	117,66
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/69	107,19
	10 VALOR TOTAL	381,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Parcelamento Internet		19/11/2020 14:24:51

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.807.243/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720175/2019-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SECRETARIA DE SAÚDE 086 2621370	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 10384-720175/2019-41	08 VALOR DA MULTA	117,66
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/69	107,19
	10 VALOR TOTAL	381,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Parcelamento Internet		19/11/2020 10:24:31

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 07.56.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

AGENTE ARRECADADOR:

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS

PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CNPJ 02.807.243/0001-61

CODIGO DA RECEITA 2096

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.720.175.201.941

DATA DO VENCIMENTO 30/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 156,86

VALOR DA MULTA 147,66

VALOR DOS JUROS 107,19

VALOR TOTAL 381,71

AUTENTICACAO SISBB: 6.099.305.F53.5A6.8BA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113006



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.139,95	2.273.860,05	1.014,14	5.125,81

FICHA Nº: 186 DATA: 30/11/2020 CONTRATO: 1

PROCESSO: 1

CREADOR: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone: 1

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: 1

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinarios
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço: 1

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.014,14

Valor por Extensão:

um mil e quatorze reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1130006 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2020		
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.480/0019-70		CÓDIGO: 2		
FONTE DE RECURSO:		TERESINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL / FOLHA SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE OFÍCIO		Líquido 1.014,14 Desconto 0,00		
001 Recursos Ordinários						
00 ORDINÁRIA						
100 Geral						
000 Geral						
OR			SOMA	1.014,14		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
1.014,14		1.014,14		1.014,14		
SALDO A LIQUIDAR		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		um mil e quatorze reais e quatorze centavos *****				
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS 0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PACUFS			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBEMOS: O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03257

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS LANCAMENTO DE C FICIO

Valor 1.014,14

(um mil e quatorze reais e quatorze centavos) * * * * *

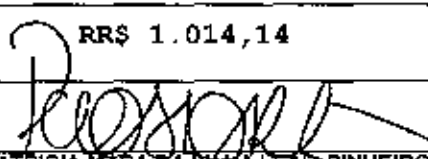
Despesa Bruta: RR\$ 1.014,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ. L. 30		
1130006	/ 1	OR	020400	26.843.0071	2019.0000	4.690.71.00	RR\$ 1.014,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.014,14
TOTAL					RR\$ 1.014,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.014,14		

Despesa Líquida: RR\$ 1.014,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _ / _ / _


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 1.014,14
TOTAL	. . .		RR\$ 1.014,14

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_ / _ / _

Ass:

Nome:

CRC/CPT:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720176/2019-96
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	424,22
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST.S 86 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação do sistema Processo número: 10384-720176/2019-96	08 VALOR DA MULTA	318,16
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	271,76
	10 VALOR TOTAL	1.014,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 18/11/2020 10:22:07	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.946.834/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2096
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720176/2019-96
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	424,22
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS-SEC.MUNIC.DE ASSIST.S 86 32621318 DARF válido para pagamento até 30/11/2020 Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação do sistema Processo número: 10384-720176/2019-96	08 VALOR DA MULTA	318,16
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	271,76
	10 VALOR TOTAL	1.014,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 18/11/2020 10:22:07	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 07.56,14
142810428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS FI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

PERIODO DE AMPLACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 08.946.834/0001-04

CODIGO DA RECEITA 2006

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.750.176.201.986

DATA DO VENCIMENTO 30/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 454,22

VALOR DA MULTA 218,16

VALOR DOS JUROS 271,76

VALOR TOTAL 1.014,14

AUTENTICACAO SISBB: B.687.C1E.F7D.A34.E13

Modelo Aprovado pela SRF - ANE

Conjunto Corat/Coleo n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113003

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1119002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.359,97	2.022.640,03	14.037,82	163.322,15

FICHA...: 186 DATA...: 19/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELAJOS DE CONTRIBUIÇÕES (PARTE PATRONAL)

ACORDO N 00861/2018 PARC. 40/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.037,82

Valor por Extensão:

quatorze mil e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1119002 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 186	DATA	19/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------	-------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO	19/11/2020
---------------------------------------	-----------	------------	-------------------

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

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 03 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES (PARTE PATRONAL) ACORDO N 00861/2018 PARC. 40/200	Liquido 14.037,82 Desconto 0,00

OR	SOMA	14.037,82
----	------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 29.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.037,82	14.037,82	14.037,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$quatorze mil e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **19/11/2020**

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBEREMOS, O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03162

DATA: 19/11/2020

VENCIMENTO: 19/11/2020

PAGTO: 19/11/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES (PARTE PATRONAL)

ACORDO N 00861/2018 PARC. 40/200

Valor 14.037,82

quatorze mil e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

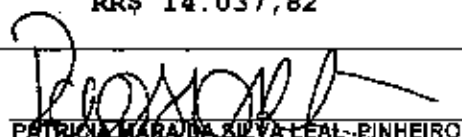
Despesa Bruta: RR\$ 14.037,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119002	/ 1	OR 020400	26.943.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 14.037,82	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.037,82
TOTAL					RR\$ 14.037,82	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.037,82

Despesa Líquida: RR\$ 14.037,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL-PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	1119002	RR\$ 14.037,82
TOTAL			RR\$ 14.037,82

Despesa paga em 19/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CRC/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-59

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Telefone: null

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 08.554.794/0001-11

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Formas de Pagamento: ☐ Transferência Bancária ☐ Depósito

RECIBO

Recebo do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado dos
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 da Guia	00861/2018
2. Descrição do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consideração do	04/06/2018
4. Data da Assinatura do	05/06/2018
5. Número da Parcela	40/200
6. Valor da Parcela	R\$ 14.037,82
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 14.037,82

Observações:
Parcela com vencimento em 18/10/2021
Data de Emissão da Guia 06/11/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTODATENDIMENTO - 09:06:17
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4022-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$

R\$ 037.82

DEBITO EM: 19/11/2020

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB:

CAFEFE.875.B01.649



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEVT		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEVT		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
183.654,05	2.016.345,95	6.294,08	177.359,97

FICHA Nº 186 DATA: 19/11/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CRÉDITO: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES (PARTE SEGUROSOS) ACORDO N 00394/2018 PAR. 13/200

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

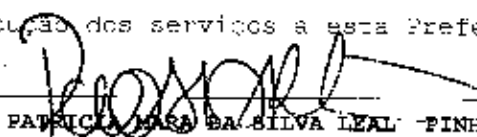
VALOR TOTAL: 6.294,08

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e noventa e quatro reais 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: 19/11/2020


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1119001 / 1	
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186		DATA: 19/11/2020	
REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/11/2020
NOME: ALTOS PREV			14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 005 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUIÇÕES (PARTE SEGURADOS) ACORDO N 00394/2018 PAR. 43/200			Líquido 6.294,08 Desconto 0,00
OR				SOMA	6.294,08
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.294,08		6.294,08		6.294,08	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE SE		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME		
			CNPJ/CPF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03161

DATA: 19/11/2020

VENCIMENTO: 19/11/2020

PAGTO: 19/11/2020

Credor.: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PARCELAIS DE CONTRIBUIÇÕES (PARTE SEGURADOS) ACORDO N 00394/2018 PAR. 43/200

Valor 6.294,08

(seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos)

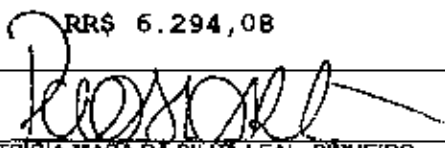
Despesa Bruta: RR\$ 6.294,08

EMP/SCB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1119001	/ 1	OP	020400	28.843.0071.2019.0000	4.690.71.00	RR\$ 6.294,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.294,08
TOTAL					RR\$ 6.294,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.294,08	

Despesa Líquida: RR\$ 6.294,08

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5734-2	311962	RR\$ 6.294,08
TOTAL			RR\$ 6.294,08

Despesa paga em 19/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CCC/CDF:

3R PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Telefone: null

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO

CEP: 64290-970

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Res: imos 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	00394/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200)
3. Data da Consolidação do	08/03/2018
4. Data da Assinatura do	09/03/2018
5. Número da Parcela	43/200
6. Valor da Parcela	R\$ 6.294,08
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.294,08

Observações:
Parcela com vencimento em 10/10/2021
Data de Emissão da Guia 06/11/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOTENCIONAMENTO - 09.08.14
1428101428 SEGUNDA VIA 0802

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.194/0001-89
VALOR: R\$ 6.294,08
DEBITO EM: 19/11/2020

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: F.888.888.588.888.688

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1109006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0001.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
205.088,37	1.994.911,63	21.434,32	183.654,05

FICHA...: 186 DATA...: 09/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS...: 091 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO...: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECALHAÇÃO DO FGTS DE COMPETÊNCIA 05/1992 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.434,32

Valor por Extensão:

vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1109006 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 186	DATA 09/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 09/11/2020	
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04		CÓDIGO 239	
ENDEREÇO: SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 04		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anterior 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FGTS DE COMPETÊNCIA 05/1992 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI		Liquido 21.434,32 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				21.434,32	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
21.434,32		21.434,32		21.434,32	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos ***** *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03160

DATA: 09/11/2020 VENCIMENTO: 09/11/2020 PAGTO: 09/11/2020

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade.: BRASÍLIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DO FGTS DE COMP. TENCIA 05/1992 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

Valor 21.434,32

(vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)

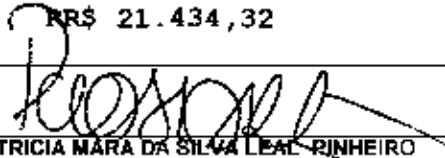
Despesa Bruta: R\$ 21.434,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109006	/ 1	CR	020400	28.843.0071.2019.0000	46.9071,00	R\$ 21.434,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 21.434,32
TOTAL					R\$ 21.434,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.434,32

Despesa Líquida: R\$ 21.434,32

ORDEM DE PAGAMENTO

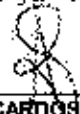
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3731-2	110906	R\$ 21.434,32
TOTAL			R\$ 21.434,32

Despesa paga em 09/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/11/2020 - 12:07:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086) 32343060
03-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 115.435.925,46	06-CTDE TRABALHADORES 498	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO 1 66.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/1992	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 3,35	14-ENCARGOS 21.430,97	15-TOTAL A RECOLHER 21.434,32
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2020

858600002147 343201792012 109305345800 665479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/11/2020 - 12:07:21

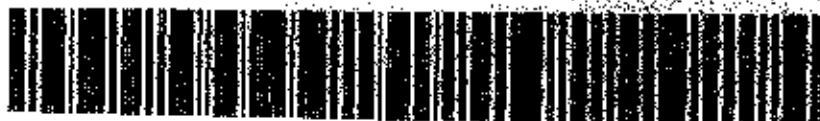
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086) 32343060
03-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 115.435.925,46	06-CTDE TRABALHADORES 498	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO 1 66.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/1992	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 3,35	14-ENCARGOS 21.430,97	15-TOTAL A RECOLHER 21.434,32
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2020

858600002147 343201792012 109305345800 665479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.34
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de barras: 85860000214-7 34320179201-21
10930534582-0 85549940001-1
Data do pagamento: 09/11/2020
CNPJ/CEI/CPF: 06554794/0001-11
COMPETENCIA: 05/11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO: 321
VENCIMENTO: 09/11/2020
VALOR DEPOSITO: 21.434,32
Valor Total: 21.434,32

DOCUMENTO: 110905
AUTENTICACAO SISBB: D.580.086.520.328.838



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1109005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.00/1.2019.3300	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
216.297,02	1.983.702,98	11.208,65	205.088,37

FICHA...: 186 DATA...: 09/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CEF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO FGTS DE COMPETENCIA 04/1992 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.208,65

Valor por Extensão:

onze mil, duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2020

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1109005 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 186	DATA: 09/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 09/11/2020		
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04		CÓDIGO: 239		
ENDEREÇO: SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 04		BRASILIA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 09 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FGTS DE COMPETÊNCIA 04/1992 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI		Líquido 11.208,65 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
				11.208,65		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
11.208,65		11.208,65	11.208,65	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		11.208,65 onze mil, duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos ***** *****				
DESCONTOS						
			TOTAL DE DESCONTOS			
			0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI OFICIALMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE:			
DATA		VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGUEM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME CNPJ/CPF			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03159

DATA: 09/11/2020 VENCTO:09/11/2020 PAGTO: 09/11/2020

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239

Endereço: SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 04

Cidade...: BRASÍLIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DO FGTS DE COMPE
TENCIA 04/1992 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

Valor: 11.208,65

(onze mil, duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

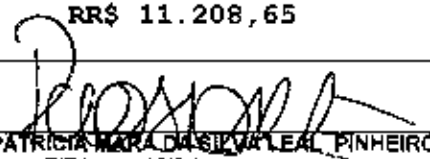
Despesa Bruta: RR\$ 11.208,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1109005	1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	46.9071.00	RR\$ 11.208,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.208,65
TOTAL					RR\$ 11.208,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.208,65	

Despesa Líquida: RR\$ 11.208,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Chave	Valor R\$
001	5731-2	110804	RR\$ 11.208,65
TOTAL			RR\$ 11.208,65

Despesa paga em 09/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2020 - 11:20:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 49.347,058,62	06-CIDE TRABALHADORES 471	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO 06-554-794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/1992	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1,43	14-ENCARGOS 11.207,22	15-TOTAL A RECOLHER 11.208,65
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2020

858000001123 086501792012 109304345806 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2020 - 11:20:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 49.347,058,62	06-CIDE TRABALHADORES 471	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO 06-554-794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/1992	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1,43	14-ENCARGOS 11.207,22	15-TOTAL A RECOLHER 11.208,65
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2020

858000001123 086501792012 109304345806 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO 08:41:34
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FCTS ARRECADACAO GRE
Codigo de Barras: 85800000112-1 0850019201-2
10930414580-6 85547940001-1
Data do pagamento 08/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 06554794/0001-11
COMPETENCIA 10/11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 320
VENCIMENTO 09/11/2020
VALOR DEPOSITO 11.208,55
Valor Total 11.208,55

DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB: 4.50C.31C.39F.30A.3BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.367.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.948,85	90.051,15	937,00	5.011,85

FICHA Nº: 259 DATA: 03/11/2020 CONTRATO:

PROCESSO:

CREADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.669.993-63

CÓDIGO: 2106

ENDEREÇO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinarios
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de prestação de serviço nº11/2019 na realização de minicurso sobre resistência ao uso de drogas e violência.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL:

937,00

Valor por Extensão:

novecientos e 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: 03/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1103012 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 259	DATA 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº.
--------------------------------	------------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOME: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA	013.669.993-63	CÓDIGO: 2106
ENDEREÇO: TERESINA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
* Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de prestação de serviço nº11/2019 na realização de minicurso sobre resistência ao uso de drogas e violência.	Líquido 801,02 Desconto 135,98
OR		SOMA
		937,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.92.36 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VAI OR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
937,00	937,00	937,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e trinta e sete reais *****
-----------------------------	---

DESCONTOS			
7	1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	32,91
	9001	9999.00.0.1.10	INSS FOLHA PREC 103,07
TOTAL DE DESCONTOS			135,98

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020	
--	--

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

DATA _____

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05282

DATA: 03/11/2020 VENCTO:03/11/2020 PAGTO: 03/11/2020

Credor...: ITALC MARCELO PEDRO AMORIM E STI CNPJ: 013.669.993-63 Cod: 2106

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP: 64010-140

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER VIÇC Nº11/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE RESISTENCIA AO USO DE DROGAS E VIOLENCIA.

Valor 937,00

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/STP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1103012	1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98
TOTAL						RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98

Despesa Líquida: RR\$ 801,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DASILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Corta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 801,02
TOTAL			RR\$ 801,02

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 701085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 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
106.139,00	43.861,00	4.685,00	101.454,00

FICHA.: 252 DATA.: 01/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 013.669.993-63

CÓDIGO: 2106

ENDREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL 4.685,00

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos 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: 01/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

REQUERIMENTO

Eu, ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA, CPF 013.669.993-63, solicito pagamento no valor de R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), referente ao mês de JULHO/2019, conforme Contrato nº 011/2019, referente a serviço de Minicurso sobre a Prevenção de uso de drogas e a Violência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – PROERD, realizado nas escolas da Rede Pública Municipal, da cidade de Altos/PI.



ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00017552/2

Data de Emissão:

23/09/2019

Código de Verificação:

UM18-RG7Q**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 013.689.383-63

Matrícula Municipal: 015.503

NIT: 12766273486

Nome/Razão Social: ITALO MARCELO PEDRO ANDRINI E SILVA

ENDEREÇO: CJT MOCAMBINHO, 06.27 - MOCAMBINHO - CEP: 64010-140

RG/E: 10.13913-08/PI

MUNICÍPIO: Altos

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.554.784/0005-45

Matrícula Municipal: 089.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI

ENDEREÇO: RUA EPITÁCIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-000

RG/E:

MUNICÍPIO: Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Código do Serviço:

20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Quantidade	1,00	Valor Unitário R\$	937,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		937,00					
Base de Cálculo R\$	937,00	Alíquota %	3,00	Tx Expediente R\$	4,80	Valor do ISSQN R\$	28,11	Valor Líquido R\$	R\$ 801,02		
Deduções											
PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	183,07	IRRF	0,00	ISS Retido R\$	32,91

Observação:

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: paulo

Data de Impressão: 23/09/2019 16:06

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.jpg"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praca Correio Henrique, 30 - Centro

06-554-794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZACAO DE MINICURSO SOBRE PREVENCAO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019

Número do Documento Fiscal

17552

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias da qual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação

Altos

DE

DE

Potegar Direto

Assinatura

NOME

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.893-63

IE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDERECO

CJT MOCAMBINHO, 9C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praca Celso Honorio, 30 - Centro

06.354.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZACAO DE MINICURSO SOBRE PREVENCAO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE N° 011/2019, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019

Número do Documento Fiscal

17552

E, como validade de 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

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.668.993-63

IE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, OC.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Canegão Honorário, 30 - Centro

06 554 794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERDI CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019

Número do Documento Fiscal

17552

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

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.983-83

TE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, DC.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honorio, 39 - Centro

081564-7940001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recab(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importância de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.

Número do Documento Fiscal

17562

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

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-93

CE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 0C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço 937,00
Retenção do INSS R\$ 103,07
Retenção do IRRF R\$ 0,00
Retenção do ISS R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber R\$ 801,02

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011/2019.

Contrato firmado entre o Município de Altos e Italo Marcelo Pedro Amorim e Silva para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA**, brasileiro, policial militar, inscrito no RG nº 10.139.13-08 SSP-PI, CPF sob nº. 013.669.993-63, residente e domiciliado no Conjunto Mocambinho, Setor A, Quadra 40, Casa 27, Cep.: 64010-140, Teresina-PI, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual tem como objeto prestação de serviços para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência - PROERD, para crianças de 07 a 13 anos da rede pública de ensino do município de Altos-PI, uma vez por semana.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações da Cláusula Oitava desta minuta, no respectivo setor e sob a supervisão de área.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento no valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais) por mês, em conto do Banco do Brasil, Agência 1637-3, Conta Corrente 133.754-8.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período do contrato, quando então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do mês do reajustamento devido.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 01 de julho de 2019 a 31 de Novembro de 2019, podendo ser prorrogado, havendo interesse e conveniência do Município, nos termos do art. 37, inciso II da Lei 8.666/93.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; FPM; RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

- I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato;
- II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de julho de 2019.

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

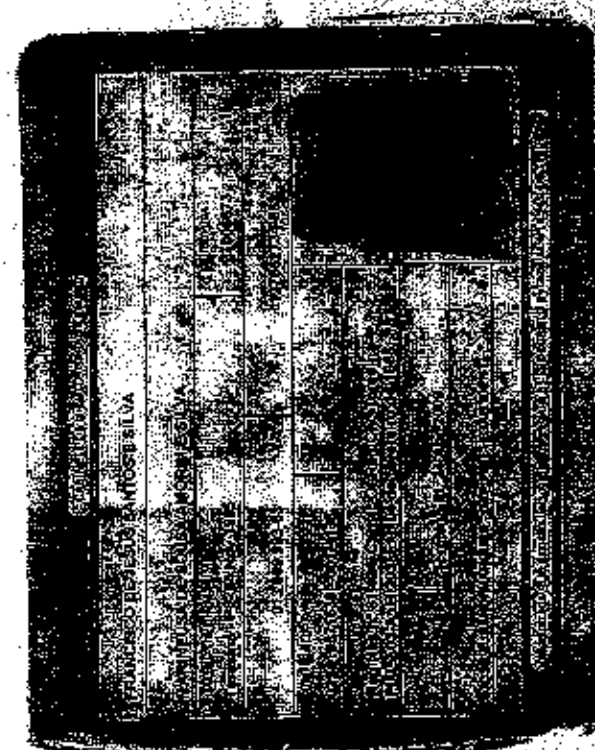
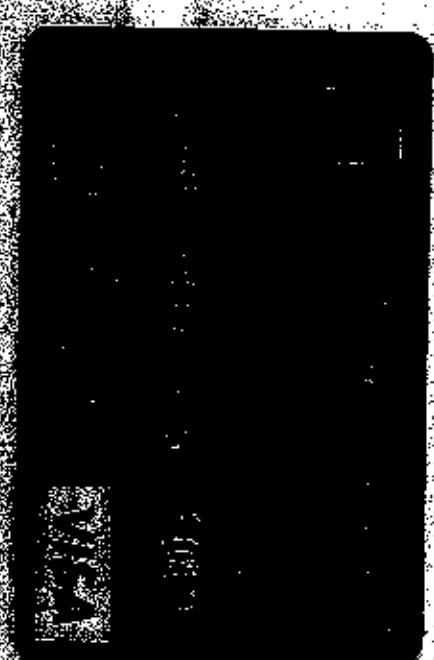
ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____

Procurador

1-132

NOERD



AGUAS DE
CE TERESINA

Endereço: Rua José de Alencar, 111 - Centro - Teresina - PI
CEP: 64000-000
Telefone: (86) 3333-4444

Matrícula: 12028038-4
Data de Emissão: 24/07/2019

Nome/Endereço:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Localização:
Bairro: 017-00030-001500
Número do Imóvel: 017
Número do Condomínio: 0160017900

HISTÓRICO DE CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO (m³)	VALOR (R\$)
01/2019	01/2019	1,10	1,10
02/2019	02/2019	1,10	1,10
03/2019	03/2019	1,10	1,10
04/2019	04/2019	1,10	1,10
05/2019	05/2019	1,10	1,10
06/2019	06/2019	1,10	1,10
07/2019	07/2019	1,10	1,10
08/2019	08/2019	1,10	1,10
09/2019	09/2019	1,10	1,10
10/2019	10/2019	1,10	1,10
11/2019	11/2019	1,10	1,10
12/2019	12/2019	1,10	1,10
01/2020	01/2020	1,10	1,10

Resumo de Consumo:
Valor Rescidente: 30,28
Valor Rescidente Normal: 10,00
Valor Rescidente Excepcional: 20,28

Observações:
Valor Rescidente: 30,28
Valor Rescidente Normal: 10,00
Valor Rescidente Excepcional: 20,28

Verificação:
06/08/2019
30,28

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000

Observações:
MORADOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETARIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CONDOMINIO: 2º SETOR
A.O. 049 - C. 027 - MOCAMBILO TERESINA - PI - CEP: 64000-000



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

NUMERAÇÃO	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE

EM: 28/09/2019.

[Assinatura]
ASSINATURA

03

04

05

06

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:36
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.637.000.133.754
VALOR TOTAL 801,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO M P AMORIM SILVA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 133.754-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.605.731

NR. AUTENTICACAO 3.10A.136.02B.365.980



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.822,85	88.177,15	937,00	885,85

FICHA Nº: 259 DATA: 03/11/2020 CONTRATO: 11/2019

PROCESSO: 11/2019

CREDOR: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.669.993-63

CÓDIGO: 2106

ENDEREÇO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de prestação de serviço nº11/2019 na realização de minicurso sobre prevenção do uso de drogas e violência no programa educacional.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 937,00

937,00

Valor por Extensão:

novecientos e 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: 03/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1103010 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 259	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/11/2020	
NOME: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA		013.669.993-63		CÓDIGO 2106	
ENDREÇO: TERESINA					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 202 Educação 000 Educação		Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de prestação de serviço nº 11/2019 na realização de minicurso sobre prevenção do uso de drogas e violência do programa educacional.		Liquido 801,02 Desconto 135,98	
OR				SOMA	
		937,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.92.36 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
937,00		937,00	937,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		novecentos e trinta e sete reais *****			
DESCONTOS					
/ 11.02 3.1 00 ISS-PRINCIPAL		32,91	9001 9999.00 0.1 10 IMSS FOLHA PREF		103,07
TOTAL DE DESCONTOS					135,98
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.654.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03278

DATA: 03/11/2020 VENCIMENTO: 03/11/2020 PAGTO: 03/11/2020

Credor.: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA CNPJ: 013.669.993-63 Cod: 2106

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP: 64010-140

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº11/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL.

Valor: 937,00

(novecentos e trinta e sete reais)

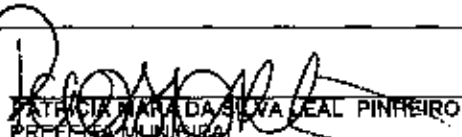
Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1103010	/ 1	OR 620700	12.361.0267.2144.0000	33.90.92.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02

Despesa Líquida: RR\$ 801,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 801,02
TOTAL			RR\$ 801,02

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recobi(mos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass:

Nome:

CGO/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 701085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 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
106.139,00	43.861,00	4.685,00	101.454,00

FICHA.: 252 DATA.: 01/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 013.669.993-63

CÓDIGO: 2106

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS	001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO	200 Educação
	000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL.

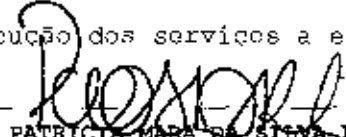
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL: 4.685,00
------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos 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: 01/07/2019


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2019


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00017554/2

Data de Emissão

23/09/2019

Código de Verificação

ZDNC-IFIM**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF013.669.993-63

Matrícula Municipal: 018.583

NIT: 12766273486

Nome/Razão Social: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

ENDEREÇOCJT MOCAMBINHO, 00.27 - MOCAMBINHO - CEP: 64010140

RG/IE: 10.13913-08/PI

MUNICÍPIOAltos

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0005-45

Matrícula Municipal: 009.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI

ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE:

MUNICÍPIOAltos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Código do Serviço

20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	937,00	937,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
937,00	3,00	4,80	28,11	R\$ 801,02	
Deduções					
PIS	COFINS	CSL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	103,07	0,00	32,91

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: paulo

Data de Inclusão: 23/10/2019 49:07

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD - CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Número do Documento Fiscal

17554

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 Direto

Assinatura

NOME

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-63

IE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 0C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autoriza o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recabí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a Importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Número do Documento Fiscal

17554

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

Assinatura	
NOME ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA	
CNPJ / CPF 013.669.993-63	TE / RG 10.13913-08/PI
ENDEREÇO CJT MOCAMBINHO, 0C.27	
BAIRRO / COMPLEMENTO MOCAMBINHO	CIDADE Altos
Data de Nascimento 04/11/1985	
UF PI	
Data de Nascimento do Pagamento	
Dados do Pagamento	
Valor do Serviço 937,00	
Retenção do INSS R\$ 103,07	
Retenção do IRRF R\$ 0,00	
Retenção do ISS R\$ 32,91	
Valor Líquido a Receber R\$ 801,02	
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais	
Gestor - Carimbo e Assinatura	Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Número do Documento Fiscal

17554

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 Direto

Assinatura

NOME

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-63

IE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 0C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Dela hámento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(amos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Número do Documento Fiscal

17554

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

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-63

TE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 0C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autorizo o pagamento, atendo de as formal daões legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011/2019.

Contrato firmado entre o Município de Altos e Ítalo Marcelo Pedro Amorim e Silva para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA**, brasileiro, policial militar, inscrito no RG nº 10.13913-08 SSP-PI, CPF sob nº. 013.669.993-63, residente e domiciliado no Conjunto Mocambinho, Setor A, Quadra 40, Casa 27, Cep.: 64010-140, Teresina-PI, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual tem como objeto prestação de serviços para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência - PROERD, para crianças de 07 a 13 anos da rede pública de ensino do município de Altos-PI, uma vez por semana.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações da Clausula Oitava desta minuta, no respectivo setor e sob a supervisão de área.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento no valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais) por mês, em conto do Banco do Brasil, Agência 1637-3, Conta Corrente 133.754-8.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período do contrato, quando então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do mês do reajustamento devido.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 01 de julho de 2019 a 31 de Novembro de 2019, podendo ser prorrogado, havendo interesse e conveniência do Município, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; FPM; RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato;

II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível

com o objeto deste;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

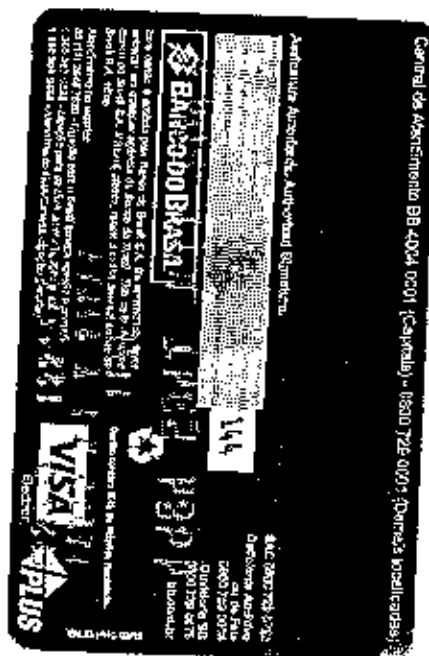
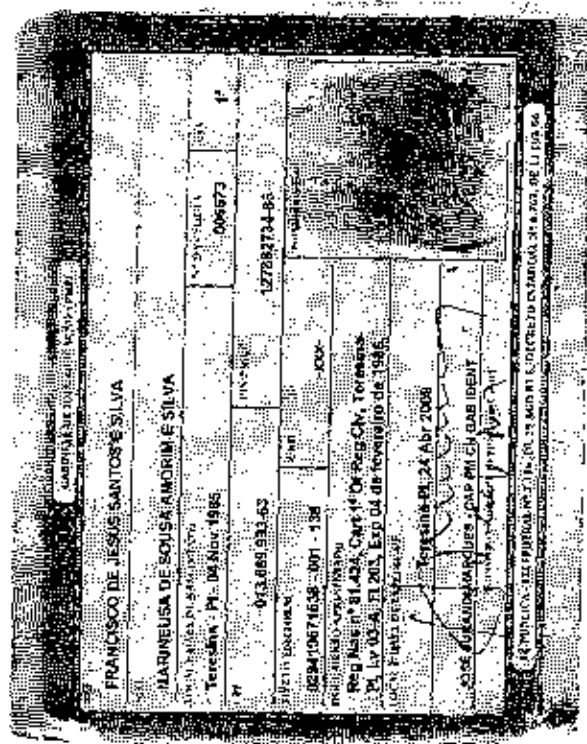
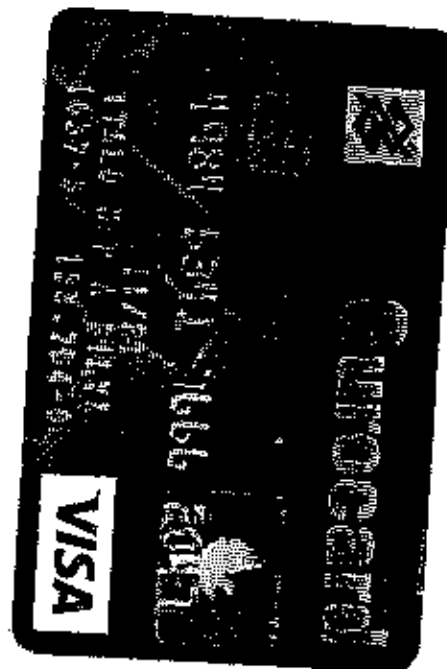
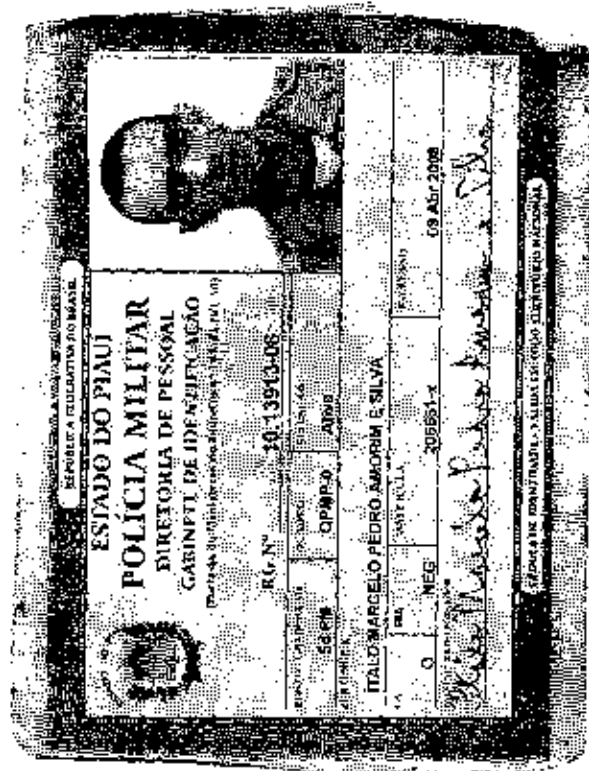
Altos-PI, 01 de Julho de 2019.

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
CONTRATADO

Visto em: _____

Procurador



AGUAS DE
TERESINA

PLANTAS/INSTRUMENTOS DE FERRAMENTAS
Av. Prof. Camilo Filho, 1060, Salas de Serviço - CEP 64.060-040, Teresina - PI
telefone: 0800 233 2000 ou 215 / (06) 3631.60.1148

TC 1.08
20150924063228

MATRICULA

12028088-4

FATURA Nº

152333480

MÊS/ANO

7/2019

NOME/ENDEREÇO
MORADOR ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
PROPRIETÁRIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA
CON MOCAMBINHO - SETOR
A, Q-040-C-027-MOCAMBINHO-TERESINA-PI-cep:64010140

LOCALIDADE

017-00030-001590

GRUPO

017

NÚMERO DE REGISTRO Nº

A16F087900

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	TIPO	LIDE	FATURADO
25/2019	Lide	14	25
30/2019	Lide	17	25
04/2019	Lide	16	16
04/2019	Lide	14	14
02/2019	Lide	10	25
01/2019	Lide	10	25

ECONOMIAS - CATEGORIAS / TIPO TABELA

1 Residencial - Normal

DATA
ANTERIOR 25/06/2019 519
ATUAL 24/07/2019 527

CONSUMO, M3

10

LENTIDÃO

0.49

0.49

0.49

TABELA DE TAMPAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO (M3/MÊS)
10 25 5.7120 80
25 55555 9.6618 90

VALOR REFERENTE ÁGUA - 30,28
> Residencial-Normal 10,0 m3 30,28

M3

30,28

NÃO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO (M3/MÊS)

VENCIMENTO
06/08/2019

TOTAL A PAGAR
30,28

IRREGULARIDADES/ANOMALIAS

AVISO: ARQUIVOS ACUSADO(S) DE DÉBITO(S). ATENÇÃO - SUJEITO A CORTE.
PROCURE A LOJA DE ATENDIMENTO.

MOTIFICAÇÃO

Art. 30 e 31 do Regulamento de Abastecimento de Água, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Teresina - SANEAT, em 15/05/2018, altera o valor da tarifa de água para o mês de julho de 2019.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.342.1234 DO MS E DECRETO Nº 5.440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MS	VALOR PERMITIDO
CLORO-LIVRE	2589	2559	30	1,31	0,2-5,0 mg/L
OPACIDADE	2380	2330	50	5,75	Inferior a 15
PH	3087	3039	48	6,73	6,00-9,50
TURBIDEZ	3092	2875	217	2,29	Inferior a 5
COLIFORMES TOTAIS					

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.342.1234 DO MS E DECRETO Nº 5.440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MS	VALOR PERMITIDO
ESCHERICHIA COLI	1078	1078	0	Ausência	Ausente
	1078	1078	0	Ausência	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 HORA DA EMISSÃO: 08:30

TC 1.08

20150924063228

AGUAS DE
TERESINA

MATRICULA

12028088-4

FATURA Nº

152333480

MÊS/ANO

7/2019

VENCIMENTO

06/08/2019

VALOR A PAGAR

30,28

82690000000-9 30281535000-4 00201915233-5 34800100104-2



*** AVISO DE DÉBITO ***

Prezado cliente,
Não identificamos a pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionada(s).
Portanto, solicitamos ao senhor(a) cliente(a) a regularização da(s) conta(s).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO

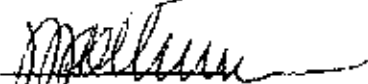


FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE
EM: 23/09/2019.


ASSINATURA

03

04

05

06

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:50
142901428 SEGUNDA VIA 5502
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M A TOS ASSOCIACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.637.005.139.754
VALOR TOTAL 801,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO M P AMORIM SILVA
AGENCIA: 1537-3 CONTA: 133.754-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.505.731

NR. AUTENTICACAO C.76A.775.81F.C05.219



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.885,85	89.114,15	937,00	5.948,85

FOLHA... 259 DATA... 03/11/2020 CONTRATO...

PROCESSO...

CREADOR...: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.669.993-63

CÓDIGO: 2106

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento referente a contrato de prestação de serviço nº11/2019 na realização de minicurso sobre resistencia ao uso de drogas e violência.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

937,00

Valor por Extensão:

noventa e três 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: 03/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1103011 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 259	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA	D13.669.993-83	CÓDIGO: 2106
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anteriores	Valor que se empenha para pagamento referente a contrato de prestação de serviço nº11/2019 na realização de minicurso sobre resistência ao uso de drogas e violência.	Liquido 801,02 Desconto 135,98
001 Recursos Ordinários		
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
200 Educação		
000 Educação		
OR		SOMA
		937,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.92.36 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
937,00	937,00	937,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e trinta e sete reais *****
-----------------------------	---

DESCONTOS			
7	1118.02.3.1.00 ISS-PRINCIPAL	32,81	900* 9999 00 0 1 10 INSS FOLHA PRFF 135,98
			TOTAL DE DESCONTOS
			135,98

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020	
-------------------------------------	--

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

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CNPJ:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03281

DATA: 03/11/2020

VENCIMENTO: 03/11/2020

PASTO: 03/11/2020

Credor.: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA CNPJ: 073.669.993-63

Cod: 2106

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP: 64010-140

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE RESISTÊNCIA AO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA.

Valor: 937,00

(novecentos e trinta e sete reais)

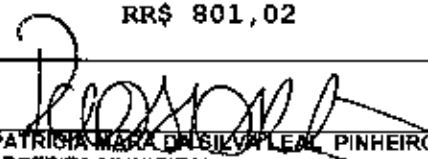
Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LEI/AN.	FUNÇÃO/AT	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1103011	1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02	

Despesa Líquida: RR\$ 801,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 801,02
TOTAL			RR\$ 801,02

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 701085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 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
106.139,00	43.861,00	4.685,00	101.454,00

FICHA.: 252 DATA.: 01/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 013.669.993-63

CÓDIGO: 2106

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

Fonte de Recursos	001 Recursos Ordinários
Código de Aplicação	200 Educação
	000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL R\$ 4.685,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2019


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

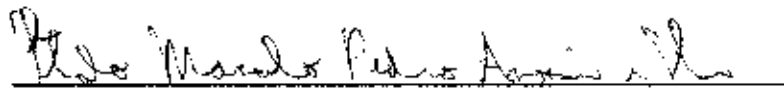
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2019


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

REQUERIMENTO

Eu, ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA, CPF: 013. 669.993-63, solicito pagamento no valor de **R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)**, referente ao mês de **AGOSTO/2019**. conforme Contrato nº 011/2019, referente a serviço de Minicurso sobre a Prevenção de uso de drogas e à Violência do Programa Educacional de Resistencia as Drogas e à Violência – PROERD, realizado nas escolas da Rede Pública Municipal, da cidade de Altos /PI.



ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00017553/2

Data de Emissão

23/09/2019

Código de Verificação

K58M-BNKG**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF013.669.993-63

Matrícula Municipal: 018.583

NIT: 12766273486

Nome/Razão Social: ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

ENDEREÇOCJT MOCAMBINHO, 00.27 - MOCAMBINHO - CEP: 64010140

RG/IE: 10.13913-08/PI

MUNICÍPIOAltos

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0005-45

Matrícula Municipal: 009.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI

ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE:

MUNICÍPIOAltos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROJETO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Código do Serviço

20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			937,00
1,00	937,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
937,00	3,00	4,80	28,11	R\$ 801,02	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	103,07	0,00	32,91

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: paulo

Data de Inclusão: 23/10/2019 47:22

"C:\User\Financas\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importância de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019

Número do Documento Fiscal

17553

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

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-63

IE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 0C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Número do Documento Fiscal

17553

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

Pagar Direto

Assinatura

NOME

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-63

TE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 0C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recabi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Número do Documento Fiscal

17553

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

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-63

IE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 0C.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

08.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Número do Documento Fiscal

17553

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar D retto

Assinatura

NOME

ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA

CNPJ / CPF

013.669.993-63

TE / RG

10.13913-08/PI

NIT / PIS / PASEP

12766273486

ENDEREÇO

CJT MOCAMBINHO, 00.27

Data de Nascimento

04/11/1985

BAIRRO / COMPLEMENTO

MOCAMBINHO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011/2019.

Contrato firmado entre o Município de Altos e Ítalo Marcelo Pedro Amorim e Silva para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA**, brasileiro, policial militar, inscrito no RG nº 10.13913-08 SSP-PI, CPF sob nº. 013.669.993-63, residente e domiciliado no Conjunto Mocambinho, Setor A, Quadra 40, Casa 27, Cep.: 64010-140, Teresina-PI, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual tem como objeto prestação de serviços para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência - PROERD, para crianças de 07 a 13 anos da rede pública de ensino do município de Altos-PI, uma vez por semana.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações da Clausula Oitava desta minuta, no respectivo setor e sob a supervisão de área.



3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento no valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais) por mês, em conto do Banco do Brasil, Agência 1637-3, Conta Corrente 133.754-8.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período do contrato, quando então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do mês do reajustamento devido.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 01 de Julho de 2019 a 31 de Novembro de 2019, podendo ser prorrogado, havendo interesse e conveniência do Município, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; FPM; RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato;

II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível

com o objeto deste;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

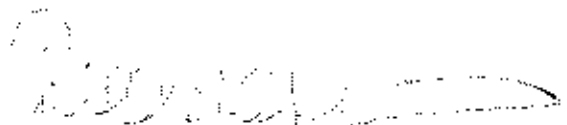
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

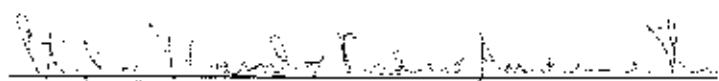
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de Julho de 2019.



PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



ÍTALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____

Procurador

PERKIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PIAUÍ

POLÍCIA MILITAR

DIRETORIA DE PESSOAL

CABINETE DE IDENTIFICAÇÃO

RG Nº 10.13813-08

Nome: **ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA**

CPF: 03.807.2008

Assinatura: *Italo Marcelo Pedro Amorim e Silva*

DATA: 24 Abr 2009

LOCAL: PIAUÍ

Assinatura: *Italo Marcelo Pedro Amorim e Silva*

Autocredito

VISA

4488 5311 5166 2011

1007-1

COMITÊ DE LUTAGEM CONTRA A AIDS

FRANCISCO DE JESUS SANTOS SILVA

MARIEUSA DE SOUSA AMORIM E SILVA

CPF: 008873

RG: 013.569.993-83

DATA: 24 Abr 2009

LOCAL: PIAUÍ

Assinatura: *Francisco de Jesus Santos Silva*

Banco do Brasil

VISA

PLUS

4488 5311 5166 2011

1007-1

Assinatura: *Francisco de Jesus Santos Silva*

ÁGUAS DE
TERESINA

CNPJ 07.357.470/0001-06 - FONE 34280624
Av. Frei Carlos Filho 1460, Bolo de Sabão - CEP 64090-000 Teresina - PI
Telefone: 3428 2292 ou 3428 1157 / 3428 3022 ou 3428 3100

TO L.38
PIS 8075-0005628

MATÉRIA

12028068-4

FATURA Nº

152333480

MES/ANO

7/2019

SOME/ENDEREÇO

ABRADOR ITALO MARCELO PEDRO ABRIM E SILVA

PROPRIETÁRIO: DIVINA ARAUJO DE SOUSA

CON MOCAIBINHO - SETOR

A, Q-040-C-027-MOCAIBINHO-TERESINA-PI-cep: 64010140

LOCALIZAÇÃO

017-00030-001590

GRUPO

017

NÚMERO DE METER

A16F087900

HISTÓRICO DE CONSUMO

DATA	TIPO	VALOR	PERÍODO
06/2019	Lido	14	14
05/2019	Lido	17	17
04/2019	Lido	16	16
03/2019	Lido	14	14
02/2019	Lido	15	15
01/2019	Lido	15	15

TARIFAS - CATEGORIA/TIPO TÁRIFA

1 Residencial - Normal

DATA

25/06/2019 519

CONSUMO (M3)

10

VALOR A PAGAR

R\$ 30,28 + 25% = R\$ 37,85

ATUAL 24/07/2019 527

CÓDIGO 30,28 + 25% = R\$ 37,85

TABELA DE TARIFAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

PERÍODO	FAIXA DE CONSUMO (M3)	VALOR
01	0-25	5,12
02	25-50	9,60

DESCRIÇÃO	VALOR	REF.	VALOR
VALOR REFERENTE ÁGUA - 30,28	30,28		
> Residencial-Normal	10,0 m3		30,28

VALOR REFERENCIAL
FAIXA DE CONSUMO (M3)

VERIFICADO

06/08/2019

TOTAL A PAGAR

30,28

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

MISSÕES ARQUIVADAS ACUSADO 2 DÉBITO(S). ATENÇÃO - SUJEITO A CORTE.
PROCURE A LOJA DE ATENDIMENTO.

NOTIFICAÇÃO

Após 30 dias do vencimento, não pagou e não deu a baixa nas contas e a cobrança é feita pela
Companhia de Saneamento de Teresina - SANEPLAN S.A. (Art. 11 da Lei 2004/2007 e Art. 11 da Lei 8.689/96 - Art. 11 da Lei 8.689/96)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.342.1234 DO M.S. E DECRETO Nº 5.440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	VALOR / M3	VALOR PERMITIDO
CONDUTIVIDADE	2589	2559	30	1,32	0,2-5,0 mg/l
OPACIDADE	2380	2330	50	5,75	Inferior a 15
PH	3087	3039	48	6,73	6,00-9,50
TURBIDEZ	3092	2875	217	2,29	Inferior a 5
COLORIMETRIA					

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2.342.1234 DO M.S. E DECRETO Nº 5.440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	VALOR / M3	VALOR PERMITIDO
ESCOLHIDA COL	1078	1078	0	Ausência	Ausente
	1078	1078	0	Ausência	Ausente

DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019

HORA DA EMISSÃO: 08:36

TO L.38

PIS 8075-0005628

ÁGUAS DE
TERESINA

Matéria

12028068-4

FATURA Nº

152333480

MES/ANO

7/2019

VENCIMENTO

06/08/2019

VALOR A PAGAR

30,28

8269000000-9 30281535000-4 02201915233-5 34800100104-2



*** AVISO DE DÉBITO ***

Prezado cliente,
Não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s).
Nesta data, solicitamos a regularização da sua situação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO

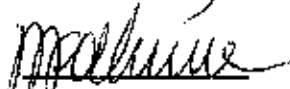


FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS N°
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE
EM: 23/09/2019.


ASSINATURA

03

04

05

06

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:55
142301428 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOE ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020

NR. DOCUMENTO 551.637.000.133.754

VALOR TOTAL 861,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO M P AMORIM SILVA

AGENCIA: 1537-3 CONTA: 133.754-8

NR. DOCUMENTO 551.428.000.685.731

NR. AUTENTICAÇÃO C.76A.775.B1F.C65.F19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103013

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. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.011,85	90.988,15	937,00	4.074,85

FICHA...: 259 ATA...: 03/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CNP: 041.729.383-61

CÓDIGO: 2100

ENDEREÇO: AV DR. NICANOR BARRETO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realização de minicursos sobre prevenção do uso de drogas e violência do programa educacional de resistência as drogas e a violência-PROED.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

Valor por Extensão:

novecientos e 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: 03/11/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1103013 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 259	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº.		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/11/2020		
NOME: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR		041.729.383-61		CÓDIGO: 2100		
ENDEREÇO: AV DR. NICANOR BARRETO		TERESINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realização de minicursos sobre prevenção do uso de drogas e violência do programa educacional de resistência as drogas e a violência-PROED.		Líquido 801,02 Desconto 135,98		
OR				SOMA		
		937,00				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.3.90.92.36 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
937,00	937,00	937,00	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX novecentos e trinta e sete reais *****						
DESCONTOS						
7	1178.02.0.1.00	ISS-PRINCIPAL	32,91	9001	9999.00.0.1.10 INSS-FOLHA-PREF	
					103,07	
TOTAL DE DESCONTOS					135,98	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03283

DATA: 03/11/2020 VENCTO:03/11/2020 PAGTO: 03/11/2020

Credor.: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR CNPJ: 041.729.383-61 Cod: 2100

Endereço: AV DR. NICANOR BARRETO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64086-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAM A EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA-PROED.

Valor 937,00

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

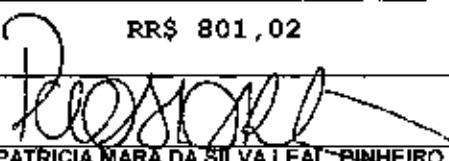
Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1103013	1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02	

Despesa Líquida: RR\$ 801,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 801,02
TOTAL			RR\$ 801,02

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/____/____

Ass:

Nome:

CCC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 701084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
110.824,00	39.176,00	4.685,00	106.139,00

FICHA.: 252 DATA.: 01/07/2019 LICITAÇÃO PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR Telefone:

CNPJ/CPF: 041.729.383-61 CÓDIGO: 2100

ENDEREÇO: AV. DR. NICANOR BARRETO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 100 - Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 - Educação

000 - Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº011/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

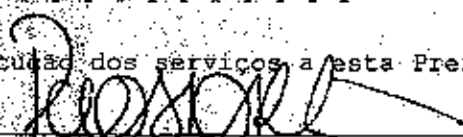
VALOR TOTAL: 4.685,00

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos 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: 01/07/2019


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00017568/2

Data de Emissão:

26/09/2019

Código de Verificação:

LTDA-NKP5**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 041.729.383-61

Município: 048-593

NIT: 12839799482

Nome/Razão Social: JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

ENDEREÇO: AV NIGANOR BARRETO, 05580 - VERDE LAR - CEP: 64071-390

RG/IE:

MUNICÍPIO: TERESINA

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

Município: 008-932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI

ENDEREÇO: RUA EPITÁCIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE:

MUNICÍPIO: Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINI-CURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLENCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE N° 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Código do Serviço

20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	937,00	937,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
937,00	3,00	4,80	28,11	R\$ 801,02	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	103,07	0,00	32,91
Observação					

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: ELANE

Data de Inclusão: 26/09/2019 23:33

"C:\Users\Financas\Pictures\logo da prefeitura de altos.jpg"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Prça. Conego Honorio, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI** a importância de:

NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Número do Documento Fiscal

17568

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 _____

Pelegar Direito

Assinatura

NOME

JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

CNPJ / CPE

041.729.383-61

RG / RG

NIT / PIS / PASEP

12839799482

ENDEREÇO

AV NICANOR BARRETO, 05580

Data de Nascimento

07/10/1991

BAIRRO / COMPLEMENTO

VERDE LAR

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Base do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Coronel Honório, 30 - Centro

06 554 794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importância de:

NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLENCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.

Número do Documento Fiscal

17568

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 _____

Polégrafo Oficial

Assinatura

NOME

JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

CNPJ / CPF

041.729.383-61

TE / RG

NIT / PIS / PASEP

12839799482

ENDEREÇO

AV NICANOR BARRETO, 05580

Data de Nascimento

07/10/1991

BAIRRO / COMPLEMENTO

VERDE LAR

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 52,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 881,02

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011/2019.

Contrato firmado entre o Município de Altos e José Ribamar Rocha Macedo Júnior para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **JOSÉ RIBAMAR ROCHA MACEDO JÚNIOR**, brasileiro, policial militar, inscrito no RG nº 3.017.313 SSP-PI, CPF sob nº. 041.729.383-61, residente e domiciliado na Avenida Doutor Nicácio Barreto, 5580, Verde Lar, Cep.: 64071-390, Teresina-PI, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual tem como objeto prestação de serviços para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência - PROERD, para crianças de 07 a 13 anos da rede pública de ensino do município de Altos-PI, uma vez por semana.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações da Clausula Oitava desta minuta, no respectivo setor e sob a supervisão de área.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento no valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais) por mês.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão fixos e reajustáveis pelo período do contrato, quando então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/PGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do mês do reajustamento devido.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 01 de Julho de 2019 a 31 de Novembro de 2019, podendo ser prorrogado, havendo interesse e conveniência do Município, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; FPM; RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;

III - Efetuar os pagamentos do **CONTRATADO**, mensalmente, à vista da nota fiscal com visto aposto.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:

I - O **CONTRATADO** responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

III - O **CONTRATADO** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições de verificação adotadas pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe, inclusive por escrito, todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que essa necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades e à qualidade dos serviços;

IV - Caberá o **CONTRATADO** os prejuízos causados a **CONTRATANTE** ou a terceiros, por atos de sua responsabilidade e decorrentes da execução dos serviços estipulados neste Contrato.

9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da **CONTRATANTE**, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de Julho de 2019.



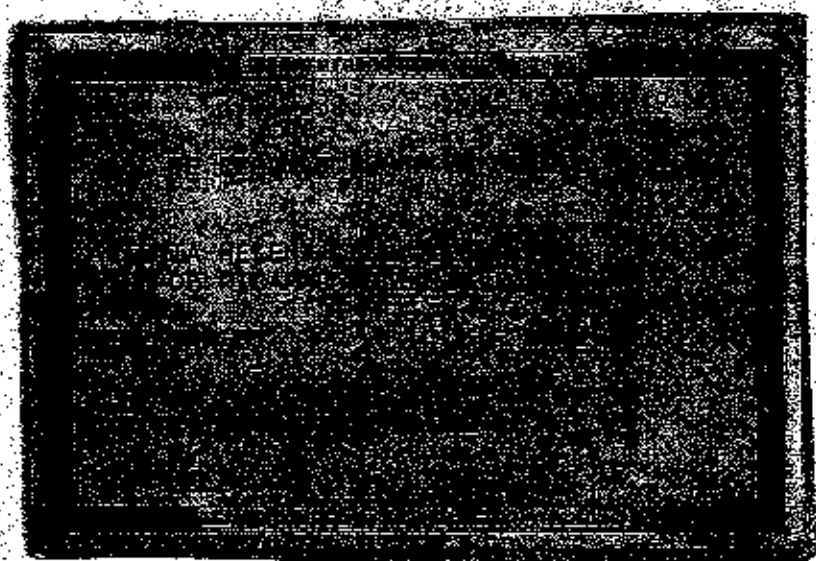
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



JOSÉ RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____
Procurador







ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RECURSA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE
EM: 26/09/2019.


ASSINATURA

03

04

05

06

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:26:20
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
NR. DOCUMENTO 554.708.000.009.714
VALOR TOTAL 801,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RIBAMAR R MACEDO JR
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 9.214-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO 8.9AD.4F4.32C.620.780



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
37.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.3267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ANUAL
4.074,85	91.925,15	937,00	3.137,85

FÉCHA...: 259 DATA...: 03/11/2020 CONTRATO...: PROCESSO...

CREADOR...: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.729.383-61

CÓDIGO: 2100

ENDREÇO: AV DR. NICANOR BARRETO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realização de minicurso sobre prevenção do uso de drogas e violência do programa educacional de resistência as drogas e a violência-PROET.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

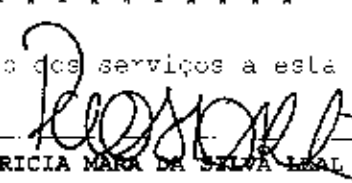
937,00

Valor por Extensão:

novecentos e 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: 03/11/2020


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1103014 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 259	DATA: 03/11/2020		REQUISIÇÃO Nº.	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 03/11/2020	
NOME: JOSÉ RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR		041.729.383-61		CÓDIGO: 2100		
ENDEREÇO: AV DR. NICANOR BARRETO		TERESINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realização de minicurso sobre prevenção do uso de drogas e violência do programa educacional de resistência as drogas e a violência-PROED.		Líquido 801,02 Desconto 135,98		
OR				SOMA		
				937,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 07 3.3.90.92.36 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
937,00		937,00		937,00		
				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		novecentos e trinta e sete reais *****				
DESCONTOS						
7 11-8 02.3.1 00 ISS-PRINCIPAL		32,91		900: 9999 00.0 1 10 INSS FOLHA PREF 100,07		
				TOTAL DE DESCONTOS		
				135,98		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 03/11/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03284

DATA: 03/11/2020

VENCIMENTO: 03/11/2020

PAGTO: 03/11/2020

Credor...: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR CNPJ: 041.729.383-61

Cod: 2100

Endereço: AV DR. NICANOR BARRETO

Cidade...: TERSINA

CEP: 64086-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA-PROED.

Valor 937,00

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

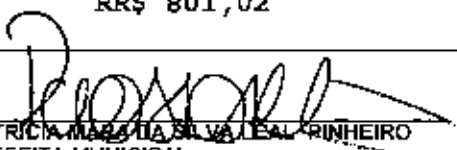
Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SEC	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1103014	1.1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02	

Despesa Líquida: RR\$ 801,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRÍCIA MARISTELA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 801,02
TOTAL			RR\$ 801,02

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass:

Nome:

RGD/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Condego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número Série:

00017566/2

Data de Emissão:

26/09/2019

Código de Verificação:

IKKP-AAF3**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 041.729.383-61

Matrícula Municipal: 018.593

NIT: 12839799482

Nome/Razão Social: JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

ENDEREÇO: AV NICANOR BARRETO, 00580 - VERDE LAR - CEP: 64071390

RG/IE:

MUNICÍPIO: TERESINA

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-46

Matrícula Municipal: 909.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI

ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA, 00133 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE:

MUNICÍPIO: Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. ESPECIAIS NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DA POLICIA DA PROCURADIA EDUCACIONAL DA RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - DROGAS, PLANO DE CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MES DE RECEBIMENTO.

Código do Serviço:

20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			937,00
1,00	937,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Ix Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
937,00	3,00	4,80	28,11	R\$ 801,02	
Deduções					
IRPJ	IRPJ %	CST	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	103,07	0,00	32,94
Observação					

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: ELANE

Data de Inclusão: 26/10/2019 17:43

C:\Users\Finanças\Fictor\estagio da prefeitura de altos.JPG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório 30 - Centro

06.554.794/0031-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019

Número do Documento Fiscal

17565

Em conformidade 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 _____

Assinatura

Assinatura

NOME

JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

CNPJ/CPF

041.729.383-61

TELEFONE

NT: P.S. 448LP

12839799482

ENDEREÇO

AV NICANOR BARRETO, 05580

Data de Nascimento

07/10/1991

BAIRRO / COMPLEMENTO

VERDE LAR

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autenticar o pagamento através das 1ª, 2ª ou 3ª vias, copias

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório 30 - Centro

CE 654 794/0001-11



RECIBO Nº _____

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI**, a importancia de:

NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

RFF SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PRO-RED - CONFORME CONTRATO DE Nº 0110019 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019

Número do Documento Fiscal

17568

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

Porugar - Diretor

Assinatura

NOVI

JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

CNPJ / CTE

041.729.383-61

IE - RC

Nº / P.S. / FASEP

12839799482

ENDEREÇO

AV NICANOR BARRETO, 05580

Data de Nascimento

07/10/1991

BAIRRO / COMPLEMENTO

VERDE LAR

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Assinatura do Pagarador

Assinatura do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	RS 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	RS 801,02

Aqui, pelo pagamento, atesto de forma verdadeira e legaliz

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011/2019.

Contrato firmado entre o Município de Altos e José Ribamar Rocha Macedo Júnior para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **JOSÉ RIBAMAR ROCHA MACEDO JÚNIOR**, brasileiro, policial militar, inscrito no RG nº 3.017.313 SSP-PI, CPF sob nº. 041.729.383-61, residente e domiciliado na Avenida Doutor Nicanor Barreto, 5580, Verde Lar, Cep.: 64071-390, Teresina-PI, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual tem como objeto prestação de serviços para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência - PROERD, para crianças de 07 a 13 anos da rede pública de ensino do município de Altos-PI, uma vez por semana.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações da Clausula Oitava desta minuta, no respectivo setor e sob a supervisão de área.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento no valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais) por mês.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período do contrato, quando então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do mês do reajustamento devido.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 01 de Julho de 2019 a 31 de Novembro de 2019, podendo ser prorrogado, havendo interesse e conveniência do Município, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; FPM; RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;

III - Efetuar os pagamentos do **CONTRATADO**, mensalmente, à vista da nota fiscal com visto aposto.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:

I - O **CONTRATADO** responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

III - O **CONTRATADO** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições de verificação adotadas pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe, inclusive por escrito, todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que essa necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades e à qualidade dos serviços;

IV - Caberá o **CONTRATADO** os prejuízos causados a **CONTRATANTE** ou a terceiros, por atos de sua responsabilidade e decorrentes da execução dos serviços estipulados neste Contrato.

9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da **CONTRATANTE**, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de Julho de 2019.



PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



JOSÉ RIBAMAR ROCHA MACEDO JÚNIOR
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____

Procurador



ATM CARD



5381 9362 5158

01/24

JOSE R R FACHEO JR
4722-2 9.214-2

VISA

ARQUIVO DE TERRITÓRIO NACIONAL	
3.017-313	DATA DE EXPEDIENTE 18/05/12
JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR	
ANTONIA HELENA CUNHA DE MACEDO	
JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO	
PERUANA-PI	07/10/1991
EST. CABANA BRASIL DIARI 180	
DATA PERUANA-PI 18/05/12	
CNPJ 22.974.383-0001-11	
ARQUIVO DE TERRITÓRIO NACIONAL 22/25/08	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE

EM: 26/09/2019.

ASSINATURA

03

04

05

06

03/11/2020 * BANCO DO BRASIL * 17:26:20
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2020
Nº. DOCUMENTO	554.768.000.009.214
VALOR TOTAL	801,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RISAMAR R MACEDO JR	
AGENCIA: 4708-2	CONTA: 9.214-3
Nº. DOCUMENTO	551.428.000.005.721

=====

Nº. AUTENTICAÇÃO	8.940.454.520.620.780
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
32	GABINETE DO PREFEITO		
32.30	GABINETE DO PREFEITO		
04.137.0042.2073.3000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.064,03	136.935,97	5.000,00	3.064,03

FICHA... 60 DATA... 30/11/2020 CONTRATO... PROCESSO...

CREADOR... A22 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI Telefone: (86) 8141-

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 1358

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO, REFLETE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0711/2016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2020


PATRICIA LIMA DA SILVA LEAL - RINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1130008 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 60	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/11/2020
--------------------------------	------------------------	------------------------

NOME: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	11.967.274/0001-70	CÓDIGO: 1358
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0711/2016.	
001 Recursos Ordinários		
03 ORDINÁRIA		
100 Geral		
000 Geral		
OR		SOMA
		5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil reais *****
-----------------------------	--

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020

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

DATA

EMITIDO EM 	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA	DATA
VISÃO	ORDENADOR DA DESPESA

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

	NOME: CNPJ/CNPJ:
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03266

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor.: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CNPJ: 11.967.274/0001-70 Cod: 1358

Endereço: AV DOM SEVERINO

Cidade.: TERESINA

CRP: 64051-160

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.07/11/2016.

Valor: 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

EMP/SEL	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1130008	1	OR 020200	04.131.0042.2070.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL					RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LIZAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 5.000,00
TOTAL			RR\$ 5.000,00

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CNPJ/CPF:

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000711																	
	Data e Hora de Emissão 06/12/2019 15:55:53																	
	Código de Verificação 08024807																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Inscrição Municipal: 200611-1 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-920 Município: ALTOS UF: PI E-mail:																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	5000,00	5.000,00								
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	5000,00	5.000,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PTS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAB: 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 06 de Dezembro de 2019

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos, referente ao mês de Dezembro/2019, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME
Representante Legal

Excelentíssima Senhora Secretária.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1910181196727400017001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.967.274/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/10/2019, às 09:31:44**VÁLIDA ATÉ 17/12/2019****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 429E-E57F-4011-FCC5-E80E-7E87-54F1-89CB



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.967.274/0001-70

Certidão nº: 184152520/2019

Expedição: 18/09/2019, às 09:17:04

Validade: 15/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.967.274/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A22 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11.967.274/0001-70

Ressalvado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:20 do dia 25/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2019.

Código de controle da certidão: **C295.50D7.A463.C17A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 191111967274000170

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 11.967.274/0001-70
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2019, às 14:41:17

VÁLIDA ATÉ 24/02/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: A2A6-6F7F-1D32-1724-29DC-70F0-9B9E-06FA



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

Folha 1 / 1.

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0134554/19-00

CPE/CNPJ: 11.967.274/0001-70

Contribuinte: A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:11:43 h, do dia 18/10/2019

Validade: 16/01/2020

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL 02
DE ADMINISTRAÇÃO:

ENCAMINHE-SE

EM: 12.02.2020.

M. M. M.

ASSINATURA

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:56
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.507.000.543.601
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A22 CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9

NR. DOCUMENTO 551.428.000.518.932

NR.AUTENTICACAO FLE87.352.688.256.CAA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1103015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.137,85	92.862,15	937,00	2.200,85

FICHA...: 259 DATA...: 03/11/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.729.383-61

CÓDIGO: 2100

ENDEREÇO: AV DR. NICANOR BARRETO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realização de minicursos do programa de resistência ao uso de drogas.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

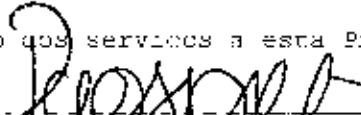
VALOR TOTAL...: 937,00

Valor por Extenso:

novecentos e 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: 03/11/2020


PATRICIA MARIA DE SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1103015 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 259	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/11/2020
NOME: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR		041.729.383-61		CÓDIGO: 2100
ENDEREÇO: AV DR. NICANOR BARRETO		TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação		Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realização de minicurso do programa de resistência ao uso de drogas.		Liquido 801,02 Desconto 135,98
OR				SOMA 937,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.92.36 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
937,00	937,00	937,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		novecentos e trinta e sete reais *****		
DESCONTOS				
7 1118 02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	32,91	5001 9999.00.0.1.10	INSS-FOLHA PRET
				103,07
TOTAL DE DESCONTOS				135,98
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE SE:		
DATA		VISTO		
DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03285

DATA: 03/11/2020 VENCTO:03/11/2020 PAGTO: 03/11/2020

Credor...: JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR CNPJ: 041.729.383-61 Cod: 2100

Endereço: AV DR. NICANOR BARRETO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64086-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO DO PROGRAMA DE RESISTENCIA AO USO DE DROGAS.

Valor 937,00

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

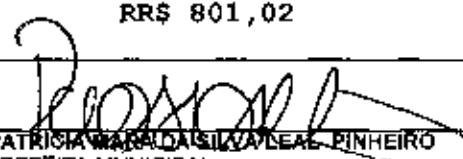
Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1103015	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 135,98	RR\$ 801,02

Despesa Líquida: RR\$ 801,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	6731-2		RR\$ 801,02
TOTAL			RR\$ 801,02

Despesa paga em 03/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGO/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honorário nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 701084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0261.2144.0000	MANUT. DA SEE MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
110.824,00	39.176,00	4.685,00	106.139,00

FICHA... 252 DATA... 01/07/2019 LICITAÇÃO... PROCESSO...

CREADOR... JOSE RIBAMAR ROCHA MACEDO JUNIOR Telefone...

CNPJ/CPF: 041.729.383-61 CÓDIGO: 2100

ENDEREÇO: AV DR. NICANOR BARRETO CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ORÇAMENTO RECURSOS	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CODIGO DE APLICAÇÃO	200 EMPENHO
	0000000000

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº011/2019 NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL 4.685,00
---------------------------------	----------------------

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos 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: 01/07/2019

[Assinatura]
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ - 06.554.794/0001-11

Praça Coregio Honorio, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série

00017567/2

Data de Emissão

26/09/2019

Código de Verificação

27Y8-R4WB**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF 041.729.383-61

Matrícula Municipal - 018.593

NIT: 12839799482

Nome/Razão Social: JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

ENDEREÇO AV. NICANOR BARRETO, 05560 - VERDE LAR - CEP: 84071390

RG/IE:

MUNICÍPIO TERESINA

UF - PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45

Matrícula Municipal - 009.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI

ENDEREÇO RUA EPITÁCIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE:

MUNICÍPIO Altos

UF - PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Código do Serviço

20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			937,00
1,00	937,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
937,00	3,00	4,80	28,11	R\$ 801,02	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	103,07	0,00	32,91

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: ELANE

Data de Inclusão: 26/10/2019 21:26

"C:\Users\Finanças\Pictures\log da prefeitura de altos.JPG"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praca Cônego Honório, 30 - Centro

06 554 794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS-PI, a importancia de:

NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZACAO DE MINICURSO SOBRE PREVENCAO DO USO DE DROGAS E VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.

Número do Documento Fiscal

17567

E, como validade da 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 _____

Polígara Delfino

Assinatura

NOME

JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

CNPJ / CPE

041.729.383-61

LEI RG

NTT / PIS / PASEP

12839799482

ENDERECO

AV NICANOR BARRETO, 05580

Data de Nascimento

07/10/1991

BAIRRO / COMPLEMENTO

VERDE LAR

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praca Celso Honório, 30 - Centro

06-554-794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

937,00

Recebi(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS-PI**, a importância de:

NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS.

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MINICURSO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS E VIOLÊNCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - PROERD, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Número do Documento Fiscal

17567

E, como validade do que fica 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

Delegado(a)

Assinatura

NOME

JOSE DE RIBAMAR ROCHA DE MACEDO JUNIOR

CNPJ / CPF

041.729.383-61

TE / RG

NIT / PIS / PASEP

12839799482

ENDEREÇO

AV NICANOR BARRETO, 05580

Data de Nascimento

07/10/1991

BAIRRO / COMPLEMENTO

VERDE LAR

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	937,00
Retenção do INSS	R\$ 103,07
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 32,91
Valor Líquido a Receber	R\$ 801,02

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011/2019.

Contrato firmado entre o Município de Altos e José Ribamar Rocha Macedo Júnior para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **JOSÉ RIBAMAR ROCHA MACEDO JÚNIOR**, brasileiro, policial militar, inscrito no RG nº 3.017.313 SSP-PI, CPF sob nº. 041.729.383-61, residente e domiciliado na Avenida Doutor Nicanor Barreto, 5580, Verde Lar, Cep.: 64071-390, Teresina-PI, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual tem como objeto prestação de serviços para realização de Minicurso sobre Prevenção do uso de drogas e à violência do Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência - PROERD, para crianças de 07 a 13 anos da rede pública de ensino do município de Altos-PI, uma vez por semana.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações da Clausula Oitava desta minuta, no respectivo setor e sob a supervisão de área.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento no valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais) por mês.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período do contrato, quando então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do mês do reajustamento devido.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 01 de Julho de 2019 a 31 de Novembro de 2019, podendo ser prorrogado, havendo interesse e conveniência do Município, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; FPM; RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;

III - Efetuar os pagamentos do **CONTRATADO**, mensalmente, à vista da nota fiscal com visto aposto;

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:

I - O **CONTRATADO** responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

III - O **CONTRATADO** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições de verificação adotadas pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe, inclusive por escrito, todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que essa necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades e à qualidade dos serviços;

IV - Caberá o **CONTRATADO** os prejuízos causados a **CONTRATANTE** ou a terceiros, por atos de sua responsabilidade e decorrentes da execução dos serviços estipulados neste Contrato.

9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da **CONTRATANTE**, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

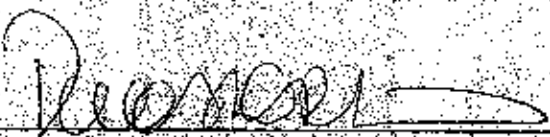
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

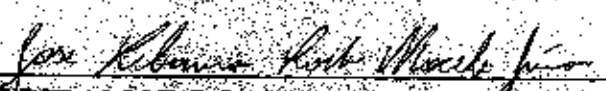
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de Julho de 2019.



PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

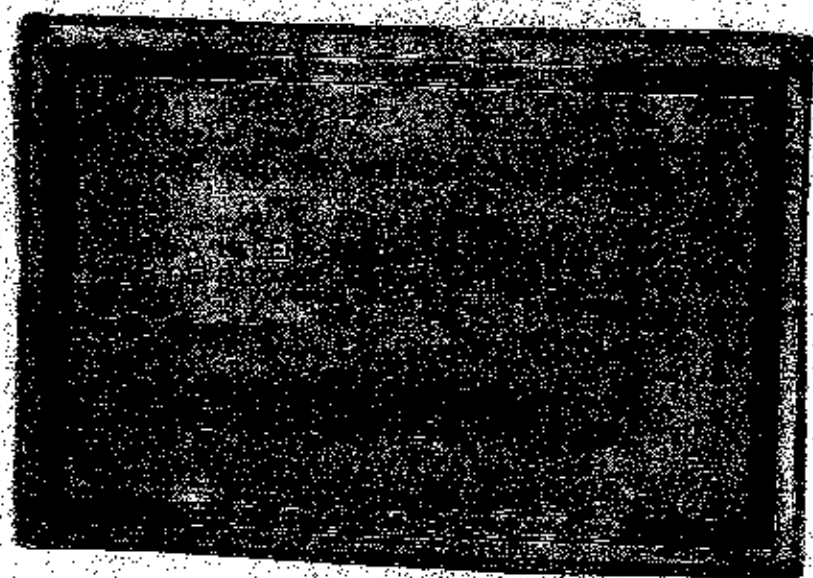


JOSÉ RIBAMAR ROCHA MACEDO JÚNIOR
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____

Procurador







ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RECURSA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE
EM: 26/03/2019

[Assinatura]
ASSINATURA

03

04

05

06

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:26:20
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
NR. DOCUMENTO 554.708.000.009.214
VALOR TOTAL 801,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RIBAMAR R. MACEDO JR
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 9.214-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 8.9AD.4F4.32C.620.780



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
36.161,00	6.839,00	16.848,98	19.312,02

FICHA.: 183 DATA.: 30/11/2020 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CRÉDOR.: POÇOS E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.990.693/0001-07

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100-Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMANDO A LOCALIDADE SÃO JOAQUIM, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREÇO PRESENCIAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 16.848,98

Valor por Extensão:

dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2020

PATRICIA MORAES DA SILVA LIMA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1130009 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 183	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/11/2020	
NOME: POÇOS E CIA LTDA		00.990.693/0001-07		CÓDIGO: 698	
ENDEREÇO:		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos do Exercícios Anterior 00 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMODO A LOCALIDADE SÃO JOAQUIM, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.1406/2018.		Liquido 16.848,98 Desconto 0,00	
OR - SOMA				16.848,98	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.92.39 04.123.0042.2137.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
16.848,98		16.848,98	16.848,98	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE FOM ORDEN PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03268

DATA: 30/11/2020

VENCTO: 30/11/2020

PACTO: 30/11/2020

Credor...: POÇOS E CIA LTDA

CNPJ: 00.990.693/0001-07 Cod: 698

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMODO A LOCALIDADE SÃO JOAQUIM, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS

Valor: 16.848,98

(dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 16.848,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO		
1130009	1	OR	020400	04	123.0042.2137.0000	33.90.92.00	RR\$ 16.848,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.848,98
TOTAL					RR\$ 16.848,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.848,98	

Despesa Líquida: RR\$ 16.848,98

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 16.848,98
TOTAL			RR\$ 16.848,98

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001127		
		Data e Hora da Emissão 26/09/2019 10:14:22		
		Código de Verificação ae23e9dc		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: POCOS E CIA LTDA CPF/CNPJ: 00.990.693/0001-07 Endereço: AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, Nº2775 - SALA 3 1 ANDAR - BAIRRO SAO RAIMUNDO - CEP:64075-005 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: D69247-6				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.584.794/0001-11 Endereço: RUA PC CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: lekarcardosp1000@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A: SERVIÇO DE AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMANDO NA LOCALIDADE SÃO JOAQUIM, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREÇO PRESENCIAL Nº 008/2018 E CONTRATO Nº 01.3406/2018 DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd 1	Unitário R\$ 16848,98	Total R\$ 16.848,98
B. BRASIL AG: 4249-8 C/C: 32272-5 CEF - AG: 0855 - OP-003 C/C: 1038-7				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,2000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.848,98				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.848,98		Alíquota: 5,00%
				Valor do ICS: R\$ 842,44
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO CNAE: 431260000 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**POÇOS E CIA LTDA**

Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2775 – Sala 03 – São Raimundo - Teresina - Piauí

CEP: 64.075-005 – Fone: (86) 3232-7088 – Insc. Municipal 069.247-6

E-mail: pocosecialtda@hotmail.com

CNPJ 00.990.693/0001-07 – Insc. Estadual 19.453.532-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

DEVE

POÇOS E CIA LTDA.

Referente aos serviços de aquisição, instalação de bomba submersa, construção de rede de abastecimento de água e instalação de casa de comando na localidade São Joaquim, conforme demonstrativo de serviços e pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 01.1406/2018 no município de Altos - PI, valor total R\$ 16.848,98 (dezesesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), conforme Nota Fiscal nº 1127

Valor original.....R\$ 16.848,98

Valor a recebe.....R\$ 16.848,98

Teresina, 26 de setembro de 2019.

Poços e Cia Ltda.

Geólogo - Marcus Brandão Melo
Sócio Administrador**RECIBO:****R\$ 16.848,98**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância supra de R\$ 16.848,98 (dezesesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente à fatura acima discriminada.

Poços e Cia Ltda.

Geólogo - Marcus Brandão Melo
Sócio Administrador



POÇOS E CIA LTDA

Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2775 – Sala 03 – São Raimundo – Teresina - Piauí

CEP: 64.075-005 – Fone: (86) 3232-7088 – Insc. Municipal 069.247-6

E-mail: pocosecialtda@hotmail.com

CNPJ 00.990.693/0001-07 – Insc. Estadual 19.453.532-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nesta

A Empresa Poços e Cia Ltda. vem solicitar de V.sa. que se digne autorizar o pagamento referente aos serviços de aquisição, instalação de bomba submersa, construção de rede de abastecimento de água e instalação de casa de comando na localidade São Joaquim, conforme demonstrativo de serviços e pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 01.1406/2018 no município de Altos - PI, valor total R\$ 16.848,98 (dezesesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), conforme Nota Fiscal nº 1127.

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 26 de setembro de 2019.

Poços e Cia Ltda.

Geólogo - Marcus Brandão Melo
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria do Trabalho

Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE 2018

Identificação do Estabelecimento

CREA 590573170113

Razão Social POCOS E CIA LTDA

CNPJ/CAEPF 00.990.693/0001-07

CEVCNO Vinculado

CNAE 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES

Endereço AV DEPUTADO PAULO FERRAZ, 2775 SALA 03 1 **Bairro** SAO

Cidade/UF TERESINA / PI **CEP** 64075-005

Declaração entregue

Data da recepção 08/07/2019 **Total de vínculos** 28

Código de Identificação do Recibo 040.7263.2244.287.33

Coordenação da RAIS.

Brasília 21/08/2019

Declaração enviada com Certificado Digital



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POCOS E CIA LTDA
CNPJ: 00.990.693/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:36 do dia 21/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2019.

Código de controle da certidão: **85E8.F2A4.F717.6F99**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 00.990.693/0001-07

Data da Emissão : 21/06/2019

Hora da Emissão : 08:45:36

Código de Controle da Certidão : 85E8.F2A4.F717.6F99

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 21/06/2019, com validade até 18/12/2019.

|||Página Anterior|||



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 124.473/19-66

CPF/CNPJ: 00.990.693/0001-07

Contribuinte: POÇOS E CIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:09:21 h, do dia 10/09/2019.

Validade: 09/12/2019

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO



Confirmar Limpar

Imprimir
Página 1 de 1

Número da certidão: 124.473/19-66
Código de autenticidade: C70BD3861FBAA40D

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 10/09/2019 às 08:53

Válida até 09/12/2019

Código controle 124.473/19-66

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 00.990.693/0001-07 Contribuinte: POÇOS E CIA LTDA

Endereço: AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, 2775 Complemento: SALA 3 1 ANDAR Bairro: BAIRRO SÃO RAIMUNDO Cidade: T

Cep: 64.075-005

Para melhor acessar o site utilize:



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1909060099069300010701

RAZÃO SOCIAL POCOS E CIA LTDA EPP			
ENDEREÇO AVE DEPUTADO PAULO FERRAZ 2775 SALA 03 1 ANDAR			BAIRRO OU DISTRITO SAO RAIMUNDIO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64075005	PHONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 00.990.693/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.532-0	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/09/2019, às 14:51:38

VÁLIDA ATÉ 05/11/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 8530-7108-9625-4C8C-1C7E-C436-BD28-0A95

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019

Menu Geral

» Ouvidoria

» Certidão Negativa da
Dívida Ativa

» Certidão de Situação
Fiscal e Tributária

» Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1909060099069300010701 é Válido.

Solicitação Nº:	1909060099069300010701
CPF/CNPJ:	00.990.693/0001-07
Razão Social:	POCOS E CIA LTDA EPP
Inscrição Estadual:	19.453.532-0
Data da certidão:	06/09/2019 14:51:38
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190700990693000107

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.532-0
CNPJ/CPF 00.990.693/0001-07
RAZÃO SOCIAL POCOS E CIA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2019, às 14:10:08

VÁLIDA ATÉ 09/10/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 6956-C0E4-AE8A-7663-724B-B15C-2398-E1D5

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

Menu Geral

↳ Página Inicial

↳ O que é

↳ Como Acessar

↳ Denúncia Online

↳ Certidão Negativa

↳ Consulta Diferimento

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação da Certidão > Resultado da validação

A certidão 190700990693000107 É VÁLIDA.

Solicitação Nº:	190700990693000107
CNPJ:	00.990.693/0001-07
Razão Social:	POCOS E CIA LTDA EPP
Inscrição Estadual:	19.453.532-0
Data da certidão:	11/07/2019 14:10:08
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Baixo São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POCOS E CIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.990.693/0001-07

Certidão nº: 179904241/2019

Expedição: 12/08/2019, às 12:51:51

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e P O C O S E C I A L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.990.693/0001-07, 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2019 - 16:01:55

11-EMPREGADOR SOCIAL/INSCRIÇÃO				12-CPF/INSCRIÇÃO
POCOS E CIA LTDA				10086132332818
13-PPAD	14-EMPREGADO	15-SALÁRIO DE REFERÊNCIA	16-QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS	17-VALOR DA FOLHA
507		24.216,00	20	8
18-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO	19-CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	20-NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	21-EMPREGADO	22-DATA DE VENCIMENTO
115	017384-4	00.090.09370001-07	03/2019	18/06/2019

23-DEPOSITO - VALOR A RECOLHER	24-DEPOSITO	25-DEPOSITO A RECOLHER
1.937,28	108,55	2.045,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/06/2019

858200000201 438301793905 028825054809 099369300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000201 438301793905 028825054809 099369300012

EMPREGADOR SOCIAL: POCOS E CIA LTDA

EMPREGADO: 017384-4

DATA DE VENCIMENTO: 18/06/2019

VALOR DE REFERÊNCIA: 24.216,00

QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS: 20

VALOR DA FOLHA: 8

VALOR DO FGTS A RECOLHER: 108,55

VALOR TOTAL A RECOLHER: 2.045,83

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PROAGUA PERFURACOES LTDA - 010958044000013000,

Seu arquivo b3mtbv16qam00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/06/2019 às 16:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9F6F9667.F4D046E0.9136953F.D5928677.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: B3mTbV16qam00005

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 05/2019

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 25/06/2019
HORA: 16:01:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PUCOS E CIA LTDA
COMPETÊNCIA: 05/2019

INSCRIÇÃO: 00.690.692/0001-07
SINELAS: 1

CÓD REC: 115

EPAS: 507

PAGE - 97 (7X 35)

QUINTE TRABALHADOS

CO

REPRESENTAÇÃO

24.216,00

RECURSOS

1.537,82

ENCARGOS FISC

106,55

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.043,80

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/05/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÃO: IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85E2E00000201 438301794905 628629554809 099069300015

EMPRESA: FOLTA E CIA LTDA COME: 06/2019 CON REC: 115 TOMADOR/DEB: 1	COD CPT: 2100	FEAS: 507	CURRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 00.990.633/0001-07 EMP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:	CHU JAN
COMP TRABALHADOR RCM SEM 14" SAC	REN TRSEAL	BASE CÁL 13º SAL BRAS SOC BASE CÁL PRV SOCIAL	PIF/PRSEFICOL	CONTRIB SPS DEVIDA	ADMISSÃO COT OCOR	DATA/CON MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	
ADÃO DOS SANTOS 998,00	0,00	160.15115.83-3 0,00	29/10/2015	01	01	79,84	07113 0,00
ADRIANA FERREIRA MOTA 998,00	0,00	128.91006.83-3 0,00	01/04/2009	01		79,84	04131 0,00
ADRIANO CARLOS BARBOSA 1.320,00	0,00	127.25725.48-7 0,00	01/11/2012	01	01	105,60	07231 0,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO 998,00	0,00	126.63945.48-9 0,00	01/03/2019	01		79,84	07132 0,00
EDSONIO CARLOS SILVA JUNIOR 1.320,00	0,00	203.93232.03-6 0,00	01/07/2016	01		105,60	07153 0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO 998,00	0,00	124.33456.20-8 0,00	16/05/2017	01		79,84	07113 0,00
CANDIDO GOMES CARVALHO 1.320,00	0,00	123.26249.48-7 0,00	01/06/2014	01	01	105,60	07113 0,00
DOMINGOS LOPES DE AFEVEDO FILHO 998,00	0,00	108.62442.88-2 0,00	01/02/2016	01	01	39,84	07113 0,00
EDI CARLOS COSTA NASCIMENTO 1.402,00	0,00	127.36277.48-3 0,00	16/05/2017	01		112,16	07212 0,00
ELIVAN DA SILVA CANDIDO 1.320,00	0,00	200.58087.56-1 0,00	04/03/2015	01	01	105,60	07825 0,00
EULINO MONORATO DA SILVA 1.320,00	0,00	124.77942.51-6 0,00	01/08/2014	01		105,60	07251 0,00
GENIVALDO FERREIRA DE BRITO 998,00	0,00	126.05883.48-7 0,00	01/08/2009	01	01	79,84	07192 0,00
JOSE ALVES CARVALHO 1.320,00	0,00	122.16456.96-0 0,00	01/04/2014	01	01	105,60	07243 0,00
JOSE AMPS DE CARVALHO 1.112,00	0,00	163.41433.75-4 0,00	04/03/2015	01	01	89,80	07152 0,00
ZACATO KENNEDY DA SILVA BRITO 1.042,00	0,00	161.97472.95-7 0,00	01/02/2012	01	01	147,20	03171 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8582000000201 438301791905 628623054809 049063300010

EMPRESA: POCOS E CIA LTDA	COD REG: 115	COD MES: 2100	FGTS: 507	OUTROS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 00.590.691/0001-07
TOMADORA/GERA:							EMP: 1,00 FAL AJUSTADO: 3,00
NOME TRABALHADOR							INSCRIÇÃO:
SEM SEN 1º SAL							RETRATOS MONTORES
							DEPOSITO
LUOTERO PEREIRA DE ANDRADE			164.34264,80-E	01/08/2017	01	01	52872
1.320,00	0,00		105,60	01/08/2017	01	01	0,00
RAIMUNDO MONTEIRO MONTENHO			120.17556,72-E	01/04/2014	01	01	07150
1.320,00	0,00		105,60	01/04/2014	01	01	0,00
THIAGO HENRIQUE DE COTTELEIRA SILVA			183.30034,19-E	01/02/2017	01	01	07929
998,00	0,00		19,84	01/02/2017	01	01	0,00
VALENTIM RIBEIRO DE CARVALHO			156.50379,50-E	01/07/2014	01	01	07110
598,00	0,00		79,84	01/07/2014	01	01	0,00
WILSON CARBONE FOCHA ARRUIJO			125.54339,45-E	01/04/2017	01	01	04110
1.320,00	0,00		105,60	01/04/2017	01	01	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIS
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000201 438301791405 628629054909 699069300010

EMPRESA: 80003 E CIA LTDA Nº DE CONTRATO: 000000000000-7 Nº ARQUIVO: 80003VI60AH0000-5
CNPJ: 08/7019 COD REGISTRO: 000000000000-7 INSCRIÇÃO: 00.960.893/0001-07
TOMADOR/ARREDA: 000000000000-7 OUTRO EN: 000000000000-7 PIS: 1,00 RAT ANUALADO: 3,00
LOCALIZAÇÃO: 36 043 2075 8504 03 MATRIZ: 000000000000-7 RAT: 0,00 TNOÇÃO: 4312500
CNPJ: 000000000000-7 CLP: 64018-160 CNAT PRESENCIAR: 4312500
CNPJ: 000000000000-7

NOCAUTER: 000000000000-7 30 FGTS E DECONTABILIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA

FGTS - 50,00 350

24.200,00

0,00

20

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/06/2019

DEPÓSITO FGTS

1.937,28

ENCARGOS FGTS

304,55

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.043,83

CEFP - SEFP 8.40 (20/06/2024); TABLAS 37.0 (22/02/2018)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP-EMPRESA.

```

EMPRESA: FOMOS E CIA LTDA
COMP: 05/2019 COD SEC: 115 COD CTS: 1100
TOMADOR/GERA:
-----
LOGRADOURO: R. 443 31/05 BAHO 03
CITAF: TERRESTRE
-----
VALOR NEW ENW 500 CALCULADO RECIB:
DEBITO FANTASIA:
GABARITO NAUTINTE:
VALORES PAGOS COM TRABAHO - SEM ADICIONAIS:
VALORES PAGOS COM TRABAHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COM TRABAHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COM TRABAHO - ADIC. 25 ANOS:
-----
Nº DE CONTROL: R71398e7850000-7
FEAS: 507
COTIZA INT: 0019 SIMPLIS: 1
RAT: 1,0
Nº ARQUIVO: SIMPLIS64240000-9
INSCRIÇÃO: 00.590.693/0001-07
RAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
-----
CNAE PRONOME: 4312600
CNAE: 4312600
-----
EQUIPO: NUNDO ADOUVENOS
TELEFONE: 0056 3233 3098
-----
A.100,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
101,20 PRECIZA EVENIR LEVA/PATROCLINIA:
0,00 FERO DE USENÇÃO DE QUANTITARIA:
0,00 14 SALARIO MATERINICION:
0,00 COM PROTEÇÃO FII:
0,00 COM PROTEÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS ENTIDADAS PARA O TOMADOR:

```

COMPANHIA	PERÍODO INICIAL	PERÍODO FINAL	VALOR SOLICITADO	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR
VALOR REALIZADO	5,00	VALOR A COMPENSAR	0,00	VALOR EXCIDENTE AO LIMITE DOS 300:
REFERÊNCIA (LEI 9.701/99)				
VALOR INFORMADO	0,00	VALOR ADICIONADO PELA SEFIE	0,00	
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/ACORRENCIA	
15 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0
20 ANOS:	3,00
QUANTIDADE:	0
25 ANOS:	5,00
QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE EM MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS												
R :	0 Y1 :	0 L2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :	0	0	0
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :	0	0	0
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S1 :	0 S3 :	0 S1 :	0 U2 :	0 U3 :	0	0	0
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0	0	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SÉRIE R.40 (20/08/2014) TABELAS 37.6 (22/03/2016)

DATA: 25/06/2019

HORA: 16:01:59

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA

VALORES: SUBSIDIOS	PRESEÇA	OUTRAS FVT	INSCRIÇÃO DE GPS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACO	EPAS
FUROS E CIA LTDA						TOTAL	REFRUGIO
1.867,58	5.769,08	1.404,42	00.990.692/0001-07	0,00	0079	2100	507
			131,20	0,00	0,00	9.100,06	0,00

Empregador

Empregado

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 00.990.693/0001-07**Razão Social:** POCOS E CIA LTDA**Endereço:** AV DEPUTADO PAULO FERRAZ 2775 SALA 03 1 ANDAR / SAO RAIMUNDO
/ TERESINA / PI / 64075-005

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: 29/09/2019 a 28/10/2019**Certificação Número:** 2019092900334179959980

Informação obtida em 01/10/2019 16:02:18

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

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN SINOS - PM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	554.249.000.032.272
VALOR TOTAL	16.848,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POCOS E CIA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.272-5
NR. DOCUMENTO 553.428.000.018.532

=====

NR. AUTENTICACAO	9.171.405.DC5.5D8.ECC
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1130010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
19.312,02	23.687,98	15.114,50	4.197,52

FICHA Nº: 183 DATA: 30/11/2020 CONTRATO: PROCESSO:

CREADOR: POÇOS E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPS: 00.990.693/0001-07

CÓDIGO: 698

ENDREÇO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinarios
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMANDO A LOCALIDADE TRANQUETRA, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.406/2018.

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

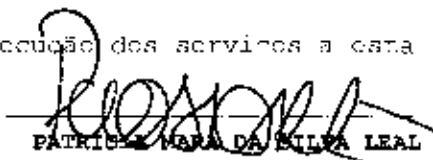
VALOR TOTAL: 15.114,50

Valor por Extensão:

quinze mil, cento e quatorze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2020


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2020


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				1130010 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 183	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/11/2020
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: POÇOS E CIA LTDA	00.990.693/0001-07	CÓDIGO: 698
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMODO A LOCALIDADE TRANQUEIRA, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.1406/2018.	Líquido
00: Recursos Ocorridos		15.114,50
00 ORDINÁRIA		Desconto
100 Geral		0,00
000 Geral		
SOMA		15.114,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.92.39 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.114,50	15.114,50	15.114,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinze mil, cento e quatorze reais e cinquenta centavos *****
-----------------------------	--

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2020

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CNPJ: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

05.554.794/0001-11

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03269

DATA: 30/11/2020

VENCIMENTO: 30/11/2020

PAGTO: 30/11/2020

Credor.: POÇOS E CIA LTDA

CNPJ: 00.990.693/0001-07 Cod: 698

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMODO A LOCALIDADE TRANQUEIRA, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREÇOS ORÇAMENTARIOS Nº 01 2436/2019.

Valor: 15.114,50

(quinze mil, cento e quatorze reais e cinquenta centavos) * * * * *

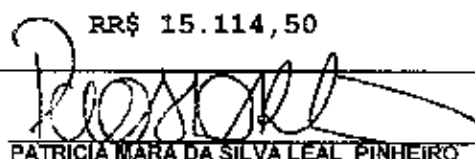
Despesa Bruta: RR\$ 15.114,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1130030	1	OR	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 15.114,50	RR\$ 0,00	RR\$ 15.114,50
TOTAL					RR\$ 15.114,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.114,50

Despesa Líquida: RR\$ 15.114,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 15.114,50
TOTAL			RR\$ 15.114,50

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CCC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 902032

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.610,52	166.889,48	15.114,50	496,02

FICHA.: 189 DATA.: 02/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: *

CREDOR.: POÇOS E CIA. LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.990.693/0001-07

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DA CASA DE COMANDO NA LOCALIDADE TRANQUEIRA, CONFORME DEMOSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 01.1406/2018

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

Valor por Extensão:

quinze mil, cento e quatorze 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: 02/09/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00001128**
 Data e Hora de Emissão: **26/09/2019 10:12:43**
 Código de Verificação: **7e98acc6**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **POCOS E CIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **09.999.693/0001-07** Inscrição Municipal: **069247-6**
 Endereço: **AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, Nº 1775 - GALA 3 1 ANDAR - BAIRRO SÃO RAIMUNDO - CEP: 64075-005**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
 CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**
 Endereço: **RUA PC CONEGO HONÓRIO, Nº 16 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64250-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **licitacoes@altospi.net.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBTERRÂNEA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INTERLIGADA AOS CILINDROS MISTURADORES SUBTERRÂNEOS, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREÇOS PRESENCIAIS PROPOSTOS E CONTRATADOS EM 14/03/2019 NO "PIPO DE ALTOS".

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	R\$ 15.114,50	R\$ 15.114,50
B. BRASIL AG: 4249-8 CIC: 32272-5 CEF - AG: 0855 - OP-003 CIC: 1038-7		

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** IRSS (7,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,2000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.114,50

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 15.114,50** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 755,72**

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**CNAE: **431260000 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subemprego, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

**POÇOS E CIA LTDA**

Avenida Deputado Paulo Ferraz, n° 2775 - Sala 03 - São Raimundo - Teresina - Piauí
CEP: 64.075-905 - Fone: (86) 3232-7888 - Insc. Municipal 069.247-6
E-mail: potosecia Ltda@hotmail.com
CNPJ: 06.998.693/0901-07 - Insc. Estadual 19.453.532-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS****DEVE****POÇOS E CIA LTDA.**

Referente aos serviços de aquisição, instalação de bomba submersa, construção de rede de abastecimento de água e instalação de casa de comando na localidade Tranqueira, conforme demonstrativo de serviços e pregão presencial n° 009/2018 e contrato n° 01.1406/2018 no município de Altos - PI, valor total R\$ 15.114,50 (quinze mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos), conforme Nota Fiscal n° 1128

Valor original.....R\$ 15.114,50

Valor a recebe.....R\$ 15.114,50

Teresina, 26 de setembro de 2019.

Pocos e Cia Ltda.

Geólogo - Marcus Brandão Melo
Sócio Administrador

RECIBO:**R\$ 15.114,50**

Recêbemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS a importância supra de R\$ 15.114,50 (quinze mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos), referente à fatura acima discriminada.

Pocos e Cia Ltda.

Geólogo - Marcus Brandão Melo
Sócio Administrador



POÇOS E CIA LTDA

Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2775 - Sala 03 - São Raimundo - Teresina - Piauí

CEP: 64.075-005 - Fone: (86) 3231-7088 - Insc. Municipal 009.247-6

E-mail: pocosecia ltda@hotmail.com

CNPJ 00.990.693/0001-87 - Insc. Estadual 19.453.532-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nesta

A Empresa Poços e Cia Ltda. vem solicitar de V.sa. que se digne autorizar o pagamento referente aos serviços de aquisição, instalação de bomba submersa, construção de rede de abastecimento de água e instalação de casa de comando na localidade Tranqueira, conforme demonstrativo de serviços e pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 01.1406/2018 no município de Altos - PI, valor total R\$ 15.114,50 (quinze mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos), conforme Nota Fiscal nº 1128.

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 26 de setembro de 2019.

Poços e Cia Ltda.

Geólogo - Marcos Brandão Melo
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria do Trabalho

Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE 2018

Identificação do Estabelecimento

CREA 590573170113
Razão Social POCOS E CIA LTDA
CNPJ/CAEPF 00.990.693/0001-07

CEI/CNO Vinculado

CNAE 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES

Endereço AV DEPUTADO PAULO FERRAZ, 2775 SALA 03 1 Bairro SAO

Cidade/UF TERESINA / PI **CEP** 64075-005

Declaração entregue

Data da recepção 08/07/2019 **Total de vínculos** 28

Código de Identificação do Recibo 040.7263.2244.267.33

Coordenação da RAIS

Brasília 21/06/2019

Declaração enviada com Certificado Digital



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POCOS E CIA LTDA
CNPJ: 00.990.693/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:36 do dia 21/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2019.

Código de controle da certidão: 85E8.F2A4.F717.8F99

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 00.980.693/0001-07

Data da Emissão : 21/06/2019

Hora da Emissão : 08:45:36

Código de Controle da Certidão : 85E8.F2A4.F717.6F98

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/06/2019, com validade até 18/12/2019.

Assinatura Eletrônica



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 124.473/19-66

CPE/CNPJ: 00.990.693/0001-07

Contribuinte: POÇOS E CIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:09:21 h, do dia 10/09/2019.

Validade: 09/12/2019

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS - CERTIDÃO DE QUANTIAÇÃO

SERVIÇOS

 Item Obrigatório
Pela legislaçãoNúmero da certidão: N
124.473/19-65

Código de autenticação

C70B03861E8A2A0D

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 10/09/2019 às 08:53

Válida até 08/12/2019

Código controle 124.473/19-65

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 00.990.893/0001-07 Contribuinte: POÇOS E CIA LTDA

Endereço: AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, 2775 Complemento: SALA 31 ANDAR Bairro: BAIRRO SÃO RAIMUNDO Cidade: T
Cep: 64.075-006

Para melhor acessar o site utilize:



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1909860892019300010701

RAZÃO SOCIAL FOCOS E CIA LTDA EPP			
ENDEREÇO AVE DEPUTADO PAULO FERRAZ 2775 SALA 03 1 ANDAR			BAIRRO OU DISTRITO SAO RAIMUNDIO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64075005	PONTO(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ/CNPJ (Nº) 00.990.693/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19-453.532-0	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/09/2019, às 14:51:38

VÁLIDA ATÉ 05/11/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: E530-7108-9625-4C8C-1C7E-C436-BD28-0A95

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1909060099069300010701 é Válido.

Solicitação Nº:	1909060099069300010701
CPF/CNPJ:	00.990.693/0001-07
Razão Social:	POCOS E CIA LTDA EPP
Inscrição Estadual:	19.453.532-0
Data da certidão:	06/09/2019 14:51:38
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
 Av. Pedro Freire, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
 Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190700998693000107

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.532-0
CNPJ/CPF 00.990.693/0001-07
RAZÃO SOCIAL POCOS E CIA LTDA EPP

Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2019, às 14:10:08

VÁLIDA ATÉ 09/10/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 6956-C0B4-AE3A-7663-724B-B15C-2398-E1D5

SEFAZ-PI**Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte**

Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

Menu Geral:

- Página Inicial
- O que é
- Como Acessar
- Denúncia Online
- Certidão Negativa
- Consulta Diferimento

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 190700990693000107 É VÁLIDA.

Solicitação Nº:	190700990693000107
CNPJ:	80.990.693/0001-07
Razão Social:	POCOS E CIA LTDA EPP
Inscrição Estadual:	19.459.532-0
Data da certidão:	11/07/2019 14:10:08
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina - PI - CEP: 64.018-900



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POCOS E CIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.990.693/0001-07

Certidão nº: 179904241/2019

Expedição: 12/08/2019, às 12:51:51

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que POCOS E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.990.693/0001-07, 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 25/06/2019 - 16:01:55

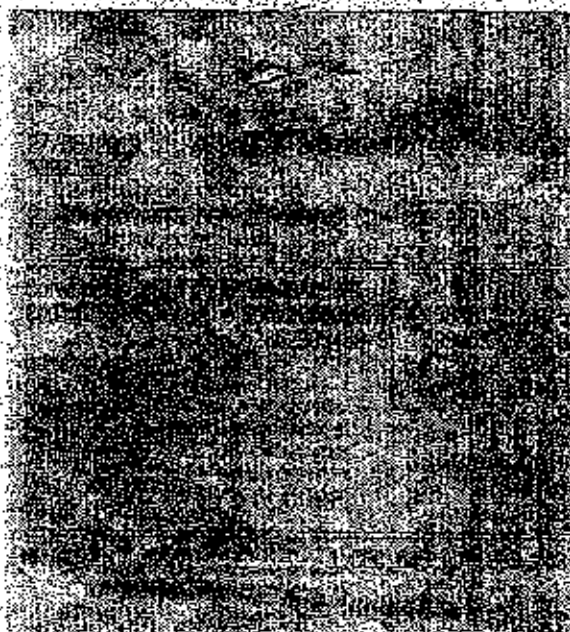
01-RAZÃO SOCIAL/NOME POCOS E CIA LTDA				02-DDO/TELEFONE (0086)32332628
03-FRASE 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.216,00	06-CTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO (EMPREGADOR) 00.390.653/0001-07	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 28/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.937,28	14-ENCARGOS 106,55	15-TOTAL A RECOLHER 2.043,83
---	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2019

858200000201 438301791905 628629051809 099068300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PROAGUA PERFURACOES LTDA - 010958044000013000,

Seu arquivo b3mtbv16qam00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/06/2019 às 16:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9F5F2067.F40046E0.9136953F.D5928677.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: B3mTbV16qam00005

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência: 05/2019

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 25/06/2019
HORA: 16:01:55
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: POCOS E CIA LTDA
COMPETÊNCIA: 05/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.990.693/0001-07
SIMPLES: 1

FPAS: 507

FGTS - 84 (TX 35)

QTD DE TRABALHADORES

20

REMUNERAÇÃO

24.236,00

DEPÓSITO

1.937,28

ENCARGOS FGTS

106,54

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.043,83

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/06/2019

RELATÓRIO PARA FINS DE QUITAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000201 438301791905 629629054809 099069300010

EMPRESA: POCOS E CIA LTDA		COD GES: 2100		PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 00.990.693/0001-07	
COMP: 05/2019		COD REC: 115							FAP: 1,00
TOMADOR/ONRA:							RAT AJUSTADO: 3,00		
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT		INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL		BASE CAL 13º SAL		BASE CAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CAL PREV SOCIAL						DEPÓSITO JAM	
ADAO DOS SANTOS		998,00		140.15113.35-2		20/10/2015		01 01	
ADRIANA FERREIRA MOTA		998,00		128.81206.89-3		01/04/2008		01 79,84	
ADRIANO GOMES BARBOSA		1.320,00		127.25713.48-7		01/11/2012		01 79,84	
ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO		998,00		126.65945.48-9		01/03/2019		01 105,60	
ANTONIO CARLOS SILVA JUNIOR		1.320,00		209.33292.03-6		01/07/2016		01 79,84	
ANTONIO DA CONCEICAO		998,00		124.33494.20-8		16/05/2019		01 105,60	
CANDIDO GOMES CARVALHO		1.320,00		123.25849.48-3		01/04/2014		01 79,84	
DOMINGOS LOPES DE ABEVEDO FILHO		998,00		108.62442.58-2		01/02/2016		01 105,60	
EDI CARLOS GOUTO NASCIMENTO		1.402,00		127.36270.49-5		16/05/2017		01 79,84	
ELIVAN DA SILVA CANDIDO		1.320,00		200.58087.56-1		04/03/2015		01 112,16	
EULINO HONORATO DA SILVA		1.320,00		124.77942.51-6		01/08/2014		01 105,60	
GENIVALDO FERREIRA DE BRITO		998,00		126.05883.48-9		01/08/2005		01 105,60	
JOSE ALVES CARVALHO		1.320,00		122.16456.96-0		01/04/2014		01 79,84	
JOSE ALVES DE CARVALHO		1.110,00		163.41473.75-4		04/03/2015		01 105,60	
KACIO KENNEDY DA SILVA BRITO		1.840,00		161.97472.85-7		01/02/2013		01 88,80	
								147,20	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTs E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

658200000201 438301791305 628629054809 099069300010

EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/OD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
CHG											
JAM											
EMPRESA: FOCOS E CIA LTDA										INSCRIÇÃO: 00.990.893/0001-07	
COMP: 05/2019										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL											
REM 13º SAL											
BASE CÁL 13º SAL											

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8582000000201 438301791905 628629054809 0390693000010

EMPRESA: POCOS E CIA LTDA
 COMP: 05/2019 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100
 INSCRIÇÃO: 04.990.693/0001-07
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

OUTRAS ENT: 0079
 SIMPLES: 1
 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO:
 DATA/COD MOVIMENTACAO
 DEPOSITO

REM 13º SAL
 BASE CAL 13º SAL FREV SOC
 BASE CAL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
 ADMISSAO CAT OCOR

MARCUS BRANDAO MELO
 998.00

145.73817.27-8
 0,00

01/05/2016
 11 01
 109,78

0,00

01210
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 25.214,00

0,00

0,00

2.065,46

1.937,28

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000201 438301791905 628629054809 099069300010

EMPRESA: POCOS E CIA LTDA N° DE CONTROLE: E7L3S84rhu0000-7 N° ARQUIVO: B3MT6V169aM0000-5
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 TPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 00.990.693/0001-07
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURG: BR 343 2775 SALA 03
CIDADE: TERESINA

BAIRRO: DÍZCEU ARCOVERDE

UF: PI CEP: 64076-160

INSCRIÇÃO:
CNAE PRÉFONDERANTE 4312600
CNAE: 4312600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13%	REMUNERAÇÃO 13%	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13% PREV SOC
01	20	24.216,00	0,00	24.216,00	0,00
11	1	998,00	0,00	998,00	0,00
TOTALS:	21	25.214,00	0,00	25.214,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000201 438301791305 628629054809 099069300010

EMPRESA: POCOS E CIA LTDA N° DE CONTROLE: E7L3S8eruh0000-7 N° ARQUIVO: E3mTbv16qam0000-5
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 3100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.990.693/0001-07
TOMADOR/CHRA: FAP: 1,0G RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: BR 343 2775 SALA 03 BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE CNAB PREPONDERANTE 4312600
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64076-160 CNAB 4312600

MODALIDADE: "Banco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 80(TX 3a)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 24.216,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/06/2019

DEPÓSITO FGTS

1.937,39

ENCARGOS FGTS

106,55

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.043,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: POCOS E CIA LTDA N° DE CONTROLE: E7L38Eruh0000-7 N° ARQUIVO: B3MTAV16q4M0000-5
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RRT: 3,0 INSCRIÇÃO: 001.990.693/0001-07
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: BR 343 2775 SALA 03 BAIRRO: DURESU ANCONVERGE CNAB PREPONDERANTE: 4312609
 CIDADE: TERESINA CEP: 64076-160 TELEFONE: 0086 3233-2848 CNAB: 4312506

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.108,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.068,46
 SALÁRIO FAMÍLIA: 131,20 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PUS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ABIC: 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS ENTURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (MEL 9.711/98) VALOR ABATIDO DELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

Nº ARQUIVO: B3mEbV16qM000-5

N° CONTROLE: E7L3\$8erubv0000-7

ENT. 0078 SIMPES. I NIA SAM. 2 0 WAB. 1 00 WAB. 1 00 WAB. 1 00

[illegible]

INSTRUMENT

BAZRO: DYGCU ARCOVERDE CNRE PREPONDERANTE: 432600

SEP: 64076-150
TELEPHONE: 86-32332828
CNAB: 4313600

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
6-20-68	...	744	779
6-20-68	...	620	779

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

100

[illegible]

Account	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386</
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

2000年1月1日

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
10/1/20	10/1/20	0.00	1,843.20
10/2/20	10/2/20	0.00	1,843.20
10/3/20	10/3/20	0.00	1,843.20
10/4/20	10/4/20	0.00	1,843.20
10/5/20	10/5/20	0.00	1,843.20
10/6/20	10/6/20	0.00	1,843.20
10/7/20	10/7/20	0.00	1,843.20
10/8/20	10/8/20	0.00	1,843.20
10/9/20	10/9/20	0.00	1,843.20
10/10/20	10/10/20	0.00	1,843.20
10/11/20	10/11/20	0.00	1,843.20
10/12/20	10/12/20	0.00	1,843.20
10/13/20	10/13/20	0.00	1,843.20
10/14/20	10/14/20	0.00	1,843.20
10/15/20	10/15/20	0.00	1,843.20
10/16/20	10/16/20	0.00	1,843.20
10/17/20	10/17/20	0.00	1,843.20
10/18/20	10/18/20	0.00	1,843.20
10/19/20	10/19/20	0.00	1,843.20
10/20/20	10/20/20	0.00	1,843.20
10/21/20	10/21/20	0.00	1,843.20
10/22/20	10/22/20	0.00	1,843.20
10/23/20	10/23/20	0.00	1,843.20
10/24/20	10/24/20	0.00	1,843.20
10/25/20	10/25/20	0.00	1,843.20
10/26/20	10/26/20	0.00	1,843.20
10/27/20	10/27/20	0.00	1,843.20
10/28/20	10/28/20	0.00	1,843.20
10/29/20	10/29/20	0.00	1,843.20
10/30/20	10/30/20	0.00	1,843.20
10/31/20	10/31/20	0.00	1,843.20
11/1/20	11/1/20	0.00	1,843.20
11/2/20	11/2/20	0.00	1,843.20
11/3/20	11/3/20	0.00	1,843.20
11/4/20	11/4/20	0.00	1,843.20
11/5/20	11/5/20	0.00	1,843.20
11/6/20	11/6/20	0.00	1,843.20
11/7/20	11/7/20	0.00	1,843.20
11/8/20	11/8/20	0.00	1,843.20
11/9/20	11/9/20	0.00	1,843.20
11/10/20	11/10/20	0.00	1,843.20
11/11/20	11/11/20	0.00	1,843.20
11/12/20	11/12/20	0.00	1,843.20
11/13/20	11/13/20	0.00	1,843.20
11/14/20	11/14/20	0.00	1,843.20
11/15/20	11/15/20	0.00	1,843.20
11/16/20	11/16/20	0.00	1,843.20
11/17/20	11/17/20	0.00	1,843.20
11/18/20	11/18/20	0.00	1,843.20
11/19/20	11/19/20	0.00	1,843.20
11/20/20	11/20/20	0.00	1,843.20
11/21/20	11/21/20	0.00	1,843.20
11/22/20	11/22/20	0.00	1,843.20
11/23/20	11/23/20	0.00	1,843.20
11/24/20	11/24/20	0.00	1,843.20
11/25/20	11/25/20	0.00	1,843.20
11/26/20	11/26/20	0.00	1,843.20
11/27/20	11/27/20	0.00	1,843.20
11/28/20	11/28/20	0.00	1,843.20
11/29/20	11/29/20	0.00	1,843.20
11/30/20	11/30/20	0.00	1,843.20
12/1/20	12/1/20	0.00	1,843.20
12/2/20	12/2/20	0.00	1,843.20
12/3/20	12/3/20	0.00	1,843.20
12/4/20	12/4/20	0.00	1,843.20
12/5/20	12/5/20	0.00	1,843.20
12/6/20	12/6/20	0.00	1,843.20
12/7/20	12/7/20	0.00	1,843.20
12/8/20	12/8/20	0.00	1,843.20
12/9/20	12/9/2		

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1991-01-01	OPENING BALANCE	0.00	0.00
1991-01-15	PAYROLL	0.00	0.00
1991-01-31	CLOSING BALANCE	0.00	0.00

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	kg	100	0.00	0.00
2	kg	100	0.00	0.00
3	kg	100	0.00	0.00
4	kg	100	0.00	0.00
5	kg	100	0.00	0.00
6	kg	100	0.00	0.00
7	kg	100	0.00	0.00
8	kg	100	0.00	0.00
9	kg	100	0.00	0.00
10	kg	100	0.00	0.00
11	kg	100	0.00	0.00
12	kg	100	0.00	0.00
13	kg	100	0.00	0.00
14	kg	100	0.00	0.00
15	kg	100	0.00	0.00
16	kg	100	0.00	0.00
17	kg	100	0.00	0.00
18	kg	100	0.00	0.00
19	kg	100	0.00	0.00
20	kg	100	0.00	0.00
21	kg	100	0.00	0.00
22	kg	100	0.00	0.00
23	kg	100	0.00	0.00
24	kg	100	0.00	0.00
25	kg	100	0.00	0.00
26	kg	100	0.00	0.00
27	kg	100	0.00	0.00
28	kg	100	0.00	0.00
29	kg	100	0.00	0.00
30	kg	100	0.00	0.00
31	kg	100	0.00	0.00
32	kg	100	0.00	0.00
33	kg	100	0.00	0.00
34	kg	100	0.00	0.00
35	kg	100	0.00	0.00
36	kg	100	0.00	0.00
37	kg	100	0.00	0.00
38	kg	100	0.00	0.00
39	kg	100	0.00	0.00
40	kg	100	0.00	0.00
41	kg	100	0.00	0.00
42	kg	100	0.00	0.00
43	kg	100	0.00	0.00
44	kg	100	0.00	0.00
45	kg	100	0.00	0.00
46	kg	100	0.00	0.00
47	kg	100	0.00	0.00
48	kg	100	0.00	0.00
49	kg	100	0.00	0.00
50	kg	100	0.00	0.00
51	kg	100	0.00	0.00
52	kg	100	0.00	0.00
53	kg	100	0.00	0.00
54	kg	100	0.00	0.00
55	kg	100	0.00	0.00
56	kg	100	0.00	0.00
57	kg	100	0.00	0.00
58	kg	100	0.00	0.00
59	kg	100	0.00	0.00
60	kg	100	0.00	0.00
61	kg	100	0.00	0.00
62	kg	100	0.00	0.00
63	kg	100	0.00	0.00
64	kg	100	0.00	0.00
65	kg	100	0.00	0.00
66	kg	100	0.00	0.00
67	kg	100	0.00	0.00
68	kg	100	0.00	0.00
69	kg	100	0.00	0.00
70	kg	100	0.00	0.00
71	kg	100	0.00	0.00
72	kg	100	0.00	0.00
73	kg	100	0.00	0.00
74	kg	100	0.00	0.00
75	kg	100	0.00	0.00
76	kg	100	0.00	0.00
77	kg	100	0.00	0.00
78	kg	100	0.00	0.00
79	kg	100	0.00	0.00
80	kg			

Account	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406</
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

	00'0	00'30	00'60	00'90
1	00'0	00'30	00'60	00'90

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CONFIDENTIAL

DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT	BALANCE
...	0.00	0.00	0.00	1,404.52

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
10/1/74	100.00	100.00
10/2/74	100.00	100.00
10/3/74	100.00	100.00
10/4/74	100.00	100.00
10/5/74	100.00	100.00
10/6/74	100.00	100.00
10/7/74	100.00	100.00
10/8/74	100.00	100.00
10/9/74	100.00	100.00
10/10/74	100.00	100.00
10/11/74	100.00	100.00
10/12/74	100.00	100.00
10/13/74	100.00	100.00
10/14/74	100.00	100.00
10/15/74	100.00	100.00
10/16/74	100.00	100.00
10/17/74	100.00	100.00
10/18/74	100.00	100.00
10/19/74	100.00	100.00
10/20/74	100.00	100.00
10/21/74	100.00	100.00
10/22/74	100.00	100.00
10/23/74	100.00	100.00
10/24/74	100.00	100.00
10/25/74	100.00	100.00
10/26/74	100.00	100.00
10/27/74	100.00	100.00
10/28/74	100.00	100.00
10/29/74	100.00	100.00
10/30/74	100.00	100.00
10/31/74	100.00	100.00
TOTAL		3000.00

[illegible][illegible][illegible]

INSACAO Q CAMONSTRADOS RAO OS ATIVAMENTE ABATIDOS.

RESPONSABILIDADE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTRIBUIÇÃO DE-
 ISTE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

DA Let No 6 830707-067038.9 ON 131 AD

[illegible]

CONTESTANDO: EMPIETANDO: RESSALVANDO A SEGRETERIA DA VESTITA

DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLÓIDAS NESTE INSTRUMENTO,

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

AVIDA NAO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
E POR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGIMENTO DE

AÇÕES POSTERIORES:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA

VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
POCOS E CIA LTDA			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
2.065,46	6.789,28	1.404,52	00.990.693/0001-07	0079	2100	507
			131,20	0,00	9.108,06	0,00

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 00.990.693/0001-07**Razão Social:** POCOS E CIA LTDA**Endereço:** AV DEPUTADO PAULO FERRAZ 2775 SALA 05 1 ANDAR / SAO RAIMUNDO
/ TERESINA / PI / 64075-005

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: 29/09/2019 a 28/10/2019**Certificação Número:** 2019092900334179959980**Informação obtida em:** 01/10/2019 16:02:18

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

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 554.249.000.012.272
VALOR TOTAL R\$ 15.114,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POCOS E CIA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 32.272-5
NR. DOCUMENTO 551.428.090.018.932
NR. AUTENTICACAO 1.F13:DD5.4a3:817.PE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-13

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 601025

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 DE EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.973,50	333.826,20	15.000,00	26.973,50

FICHA Nº: 114 DATA: 01/06/2020 COMPROVANTE: PROCESSO Nº:

CREDOR: RIBEIRO & NUNES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.765.331/0001-06

CATEGORIA: 2309

ENDEREÇO: RUA CONEGO RAIMUNDO FONSECA

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

PONTE DE RECURSOS - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DE RECURSO JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DEBATE E DEBATE DE 2019

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DE RECURSO JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DEBATE E DEBATE DE 2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 15.000,00

Valor por Extensão:

quinze mil reais: *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2020

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03163

DATA: 05/11/2020

VENCIMENTO: 05/11/2020

PAGTO: 05/11/2020

Credor.: RIBEIRO & NUNES LTDA

CNPJ: 26.765.331/0001-06 Cod: 2309

Endereço: RUA CONEGO RAIMUNDO FONSECA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64056-190

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO D E RECURSO JUNTO AOS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL DURANTE EXERCICIO DE 2019

Valor: 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
604026	1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.390.92,00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

PATRICIA MARACON SILVA LEAL RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Ranço	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	110501	RR\$ 3.000,00
TOTAL			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 05/11/2020 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

//_

ASS:

Nome:

CGC/CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				601025 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 114	DATA: 05/11/2020	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 05/11/2020		
NOME: RIBEIRO & NUNES LTDA		26.765.331/0001-06		CÓDIGO: 2309		
ENDEREÇO: RUA CONEGO RAIMUNDO FONSECA		TERESINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 00* Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DE RECURSO JUNTO AOS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL DURANTE EXERCÍCIO DE 2019		Liquido 3.000,00 Desconto 0,00		
OR				SOMA		
				3.000,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 03 3.3.90.92.35 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
15.000,00		3.000,00		3.000,00		
				SAÍDO A LIQUIDAR		
				12.000,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil reais *****				
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS						
0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 05/11/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME CNPJ/CNP			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR



Exma. Senhora

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Prefeita Municipal de Altos - PI

Praça Cônego Honório, 30

Altos - PI

Ao tempo em cumprimentamos V. Exa. encaminhamos Nota Fiscal Nº 0000000198, recibo e Certidão Negativas para instruir e requerer o processo de pagamento dos serviços prestados referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme contrato. Solicitamos que os créditos sejam efetuados no Banco do Caixa Econômica Federal (104) Agência: 3808 Operação: 003 Conta Corrente: 872-4

Teresina (PI), 20 DE AGOSTO DE 2019

Atenciosamente,

R. P. Inácio S. do

RIBIRO S. NUNES

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de ALTOS - PI, a importância supra de R\$ 3.000,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), referente aos serviços prestados durante o mês de AGOSTO/2019, conforme Nota Fiscal Nº 0000000198.

Teresina (PI), 30 DE AGOSTO DE 2019.

P. P. Manoel Junior

Roberto Z. Nunes

Obs. Crédito no: Caixa Econômica Federal (104).

Agência: 3808 Operação: 003 Conta Corrente: 872-4

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 00000158 Data e Hora da Emissão: 30/08/2019 10:08:48 Código de Verificação: 82463417	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERIKO & ASSOCIADOS CNPJ: 06.705.351/0001-05 Endereço: RUA CORDEIRO RAMALHO RODRIGUES, Nº 108 - TERMOLOSO CRISTOVAM - CEP: 64056-190 Município: TERESINA			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ/CNP: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CORDEIRO RAMALHO RODRIGUES, Nº 30 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64000-000 Município: ALTOS (UF: PI) - CATEGORIA: CONSTRUTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA			
Descrição: NOTA FISCAL DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ANALISE DE FIDEJUSSÃO, CLIPPING DE NOTÍCIAS, COTAÇÃO DE PREÇOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS E FIDELIDADE DE PAGAMENTO.			
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	unidade	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,65000%) R\$ 0,00		COFINS (0,00000%) R\$ 0,00	
ISS (0,00000%) R\$ 0,00		IR (0,00000%) R\$ 0,00	
CSO (0,00000%) R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Valor Total dos Deduzidos: R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Data de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Regime Normal CNAE: 7020-7002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de negócios, não contida em outros itens desta lista; análise, parecer, proposta, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. A emissão de Nota Fiscal Eletrônica NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOTENDIMENTO - 08.41.34
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 872-4

FAVORECIDO: RIBEIRO E NUVES LTDA

CPE/CNPJ: 26.763.331/0001-06

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 05/11/2020

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISEB: E.288.35B.90D.3RE.400