



Estado de São Paulo  
Município de Altos  
R. do Comércio, 120 - Centro - Altos - SP - CEP: 13.200-000



02.00

**Gabinete do Prefeito**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.301,61	49.556,39	8.241,09	3.060,52

FICHA.: 60 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(JUNTA DE SERVIÇO MILITAR)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8.241,09
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: oito mil, duzentos e quarenta e um reais e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01995

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 8.241,09

(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 8.241,09

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930022 / 1 OR 020200 04.153.0042.2013.0000 3.1.90.11.00 R\$ 8.241,09 R\$ 0,00 R\$ 1.943,73 R\$ 6.297,36. Row 2: TOTAL R\$ 8.241,09 R\$ 0,00 R\$ 1.943,73 R\$ 6.297,36

Despesa Líquida: R\$ 6.297,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature and stamp: PARRICÉ MAFIA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 6.297,36. Row 2: TOTAL R\$ 6.297,36

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014 Remessa : 005615					
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.245-6	1.790,66
FUNDACAO DE MARTA DE	355.158.083-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	1.455,04
DOMINGOS CAMPELO DA FONSE	277.953.143-69	001	1428-1	00.000.010.150-8	2.637,24
SILVANA DE SOUSA RINCO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	414,32
Total parcial:	R\$ 6.297,36	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 6.297,36	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.297,36 ex favor do(s) acima relacionado(s).

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

*30/09*  
*60*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Gabinete da Prefeita - Setor de Serviço Militar*  
*Mês: Setembro /2014*



06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:50  
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	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	6.297,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2DB.3BF.35E.08C.8F9
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:25:07

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080700; Vínculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>9.018,70</b>		
Total de Vencimentos	8.241,09		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.241,09		
Total de Descontos	1.943,73		
Total Líquido	6.297,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	777,61	0,00	0,00	0,00	777,61	
<b>Total</b>	<b>777,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,61</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	4

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	5.231,96	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	594,70	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	19,00	1.242,60	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	765,03	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			20,00	3.009,13	
Salário Base			120,00	5.231,96	
<b>Total</b>			<b>140,00</b>	<b>8.241,09</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	39,24	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	969,54	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	49,54	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	777,61	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			66,50	1.943,73	
<b>Total</b>			<b>120,00</b>	<b>1.943,73</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	777,61
<b>Total</b>	<b>777,61</b>

Base de I.R.R.F.	8.241,09	Base de Previdência Total	7.069,26
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	7.069,26

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55484025391
12103-1	ANA PAULA DA F. CASTELO BRANCO	01/01/1993	0184 - CHEF. JUNTA SERV. MILITAR	C/C:	10246 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	408,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00	172,65
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	261,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,59	1.976,39	1.976,39	165,73	1.790,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26516806363
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/05/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10518 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 842	ALTOS - PREV	11,00	179,85
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,99	1.634,99	1.634,99	179,85	1.455,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27795314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10150 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,90
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	392,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,54
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	765,03	D 842	ALTOS - PREV	11,00	252,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,09	3.060,12	3.060,12	422,88	2.637,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73657387315
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	01/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	001033 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	261,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	969,54
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	172,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,59	1.569,59	1.569,59	1.155,27	414,32

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.069,26	8.241,09	8.241,09	1.843,73	6.287,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.385,29	206.901,71	23.048,26	1.337,03

FICHA.: 49 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL(CM)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

23.048,26

Valor por Extenso:

vinte e três mil e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01991

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL (GM) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 23.048,26

(vinte e três mil e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 23.048,26

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930027 / 1 OR 020200 04.122.0042.2010.0000 3.1.90.11.00 R\$ 23.048,26 R\$ 0,00 R\$ 7.795,43 R\$ 15.252,83. Row 2: TOTAL R\$ 23.048,26 R\$ 0,00 R\$ 7.795,43 R\$ 15.252,83

Despesa Líquida: R\$ 15.252,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 15.252,83. Row 2: TOTAL R\$ 15.252,83

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

/ /

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014      Remessa : 005617					
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.358-4	909,29
ALLAN HARDEC D. DO NAS	810.629.193-09	001	1428-1	00.000.009.092-1	879,41
ANA CLÁUDIA CARVALHO A	937.782.683-20	001	1428-1	00.000.012.369-2	752,15
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.453-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	434,96
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	758,79
CLEBERT PEREIRA MARQUE	003.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	1.138,22
DANI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	1.138,22
DEIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	841,74
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	884,93
IVANILDO HENRIQUE DA S	306.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	790,53
JOSEMIELA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	442,61
LÁRCIO SANTOS ALMEIDA	563.554.063-45	001	1428-1	00.000.012.378-1	740,56
MANOEL DA CRUZ SILVA	462.953.273-91	001	1428-1	00.000.012.492-3	701,48
MARCYLONE CAMINHA AGUI	750.193.583-00	001	1428-1	00.000.008.736-X	31,20
RAMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	903,63
RAMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-5	1.162,88
SOURATES BOMES DA SILV	453.419.883-20	001	1428-1	00.000.013.385-4	794,82
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	1.120,80
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	776,61
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 15.252,83</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00019</b>		
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 15.252,83</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00019</b>		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) de valor total de R\$ 15.252,83 ex favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Guarda Municipal*

*Mês: Setembro/2014*



# Emissão de comprovantes

15/10/2014 11:26:56

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:50:21  
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	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	15.252,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A84.461.D0A.9DD.FE4
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

06/11/2014 10:27:22

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 081100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>24.716,65</b>		
Total de Vencimentos	22.752,34		
Salário Família	295,92		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	23.048,26		
Total de Descontos	7.795,43		
Total Líquido	15.252,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.668,39	295,92	0,00	0,00	1.372,47	
<b>Total</b>	<b>1.668,39</b>	<b>295,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,47</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	18	511,00	12.332,13	Salário Base
008 AUXILIO DOENÇA	2	0,00	1.566,26	
035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	18	37,00	1.269,41	
209 DIF SALARIAL	1	1,00	114,54	
213 ADIC. NOTURNO	18	340,00	2.606,40	
411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	3.963,60	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	8	12,00	295,92	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		378,00	10.420,21	
Salário Base		511,00	12.332,13	
Salário Família		12,00	295,92	
<b>Total</b>		<b>901,00</b>	<b>23.048,26</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	16	15,00	115,84	
415 CDC B. BRASIL	15	0,00	5.214,09	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,15	
603 PENSÃO ALIMENT	2	0,00	612,96	
942 ALTOS - PREV	19	209,00	1.668,39	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		224,00	7.795,43	
<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>7.795,43</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.668,39
<b>Total</b>	<b>1.668,39</b>



Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70754681349
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012358 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	120,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	108,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	O 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.098,80	1.233,06	323,77	909,29

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	286,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.244,60	1.244,60	365,18	879,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93778358320
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12369 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	361,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	456,25	752,15

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

P 001	VENCIMENTO	1.000	24,13	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 008	AUXILIO DOENÇA		789,86	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	266,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	2,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	26,54	796,40	361,44	434,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 95893873300
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0076 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12370 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	354,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	449,61	758,79

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,06	94,84	1.138,22

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,06	94,84	1.138,22

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	321,14
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 804	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	415,98	841,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 64954817315
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS S.SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12445 1	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	253,28
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,06	348,13	884,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 38667770353
637-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 13771 5	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	330,27
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	417,87	790,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00228544360
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO S.DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012377 3	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	536,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	184,15
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 804	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	815,11	442,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66359406349
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12378 1	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	323,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	417,84	790,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46299327391
347-1	MANOEL DA CRUZ SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012492 3	
Tipo:						

P 008	AUXILIO DOENÇA	796,40		D 413	DESCONTO SINDISERM		7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50,00		D 415	CDC B. BRASIL		412,08
P 213	ADIC. NOTURNO	144,80		D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	217,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	0,00	1.208,40	506,92	701,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 75019388300
367-1	MARCYLANE CAMINHA A. COSTA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	008736 X	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	627,32
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 603	PENSAO, ALIMENT	1,00	504,36
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	704,04	1.257,72	1.226,52	31,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01045351300
377-1	MARIA BERNADETE F. LOPES	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012380 3	
Tipo:						

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406154309
397-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012382 X	
Tipo:						

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82409550325
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012383 8	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	378,47
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 209	DIF SACARIAL	1,00	114,54				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	271,20				

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.376,94	1.376,94	473,31	903,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79981726349
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012384	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	94,84	1.162,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45341768320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0076 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012385	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	325,98
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	413,58	794,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85893919300
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0076 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12386	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	87,60	1.120,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68769730372
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012713	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	336,95
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	431,79	776,61

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	15.167,80	20.161,12	23.046,26	7.795,43	15.250,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.743,50	47.900,00	2.000,00	3.743,50

FICHA.: 58 DATA.: 06/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 CÓDIGO: 23  
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM RECEPCAO DO SINAL DE TV VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01935

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014
Credor.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 23
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM RECEPCAO DO SINAL DE TV VIA SAT
ELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1006004 / 1 OR 020200 04.131.0042.2070.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**TV CIDADE VERDE**  
A SORTEADORA DO PAULISTA

**TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.**

Rua Gasparado Freire 1642  
Cep: 64016-800 - Monte Castelo  
Teresina-Piauí - C.M.C. 030559-2  
CNPJ: 08.590.480/0001-52 - Insc. Est. 19.423.555-7  
Fone: (88) 3131-1750 - Fax: (88) 3131-1751  
cidadeverde.com | cidadeverde@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**  
SÉRIE "B"

008.001

18 Vts - Cidade / 28 Vts - Arquivo Fiscal / 0 Vts - Fisco Destin

Natureza da Prestação: Prestação de serviço - Cód.:

Data de Emissão:

08/10/14

Razão Social: Prefeitura Munc. de Altos

Endereço: Praça da Independência, S/N

Município: Altos

C.N.P.J. / C.P.F.:

08.554.794/0001-11

Centro

Cep:

0

UF: PI

Insc. Estadual:

ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Veiculação da mensalidade do mês de OUTUBRO de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município 2.000,00

**ATESTO QUE OS:**

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

*[Assinatura]*  
Secretário de Gestão e Administração  
Waldon Martins Lacerda e Oliveira

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Dois mil reais

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

2.000,00

Data ou período da prestação

0

0

0

08/10/14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMALIZADO

Operação não inclui ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.500 RICMS/PI.

6001

RECEBEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL, DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B" QUANTO AO VALOR

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

Nº 008.001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.07  
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000108	RETORNO/SEQ: 000261/00024
AUTORIZACAO DEBITO:	0001428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.10.2014
DATA DO DEBITO:	21.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	0.088.885.220.CE5.133

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





**TV CIDADE VERDE**  
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

**RECIBO R\$ 2.000,00**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), valor referente a mensalidade do mês de OUTUBRO de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município, conforme nota fiscal nº 6001/14.

**Teresina, 21 DE OUTUBRO DE 2014**

Revisão Pioneira Ltda.  
*Clayton Nobre Riedel*  
Clayton Nobre Riedel



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.505,35	261.567,15	6.424,66	17.080,69

FICHA...: 70 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (GABINETE - COMISSAO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

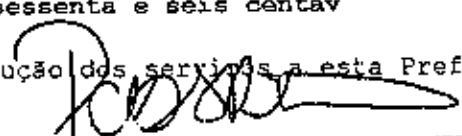
6.424,66

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centav

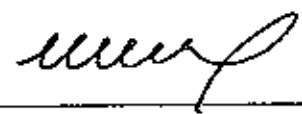
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01961

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

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

### Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (GABINETE - COMISSAO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 6.424,66

(seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

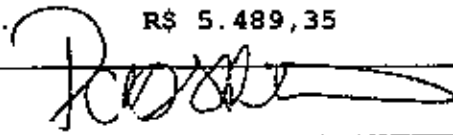
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.424,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
930035	/ 1	OR	020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.424,66	R\$ 0,00	R\$ 935,31	R\$ 5.489,35
TOTAL . . . . .					R\$ 6.424,66	R\$ 0,00	R\$ 935,31	R\$ 5.489,35	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.489,35

ORDEM DE PAGAMENTO

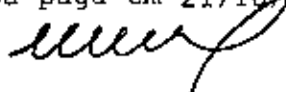
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 5.489,35
TOTAL . . . . .			R\$ 5.489,35

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006747			
CRISTINO INACIO DE OLI	652.698.533-53	001	1428-1	00.000.026.955-7	520,66
FRANCISCO DAS CHAGAS A	353.942.343-53	001	1428-1	00.000.008.320-8	3.036,69
MARCILIO DOS SANTOS MA	038.995.573-60	001	1428-1	00.000.021.786-7	1.196,50
PAULO DI LUCCAS PILATO	063.083.143-23	001	1428-1	00.000.026.973-5	736,00
Total parcial:	R\$ 5.489,35	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.489,35	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.489,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.090.010.101-X

30/10/14  
 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semed - Gabinete / Comissários

Mês: Setembro/2014



# Emissão de comprovantes

21/10/2014 10:35:32

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:16  
142801428 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	5.489,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.549.18C.FA2.903.434
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:07:35

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 01D200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>7.819,88</b>		
Total de Vencimentos	6.400,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.424,66</b>		
Total de Descontos	935,31		
Total Líquido	5.489,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.395,20	24,66	0,00	0,00	1.370,54	
<b>Total</b>	<b>1.395,20</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,54</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	4	0,00	6.400,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	6.400,00	
Salário Família		1,00	24,66	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>6.424,66</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	240,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	617,00	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	78,31	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		50,00	935,31	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>935,31</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	617,00
<b>Total</b>	<b>617,00</b>

Base de I.R.R.F.	6.400,00	Base de Previdência Total	6.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.400,00

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 65269853353
61150-1	CRISTINO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	07/02/2013	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	C/C: 26956	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	240,00
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	800,00	800,00	824,66	304,00	520,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35394234353
9861-2	FRANCISCO DAS CHAGAS A. FONTINELE	02/01/2013	0088 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO	C/C: 008320	8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	78,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	463,31	3.036,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 03899567360
61135-1	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	07/02/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 21788	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 06308314323
61231-2	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE T. LEMOS FONTINELE	05/06/2014	0356 - SECRETARIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C: 26973	6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.424,66	935,31	5.489,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.755,78	202.316,72	3.214,47	10.541,31

FICHA.: 70 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESORIA DO GABINETE), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.214,47

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta 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: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01990

DATA: 09/10/2014 VENCTO:09/10/2014 PAGTO: 09/10/2014

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(ASSESORIA DO GABINETE), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 3.214,47

(três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.214,47

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930015 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.214,47 R\$ 0,00 R\$ 1.271,64 R\$ 1.942,83. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 3.214,47 R\$ 0,00 R\$ 1.271,64 R\$ 1.942,83

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.942,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 1.942,83. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.942,83

Despesa paga em 09/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 005646	
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	001 1428-1 00.000.009.043-3	1.942,83
Total parcial:	R\$ 1.942,83	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.942,83	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, saláries e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.942,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
70

Gabinete da Prefeitura - Membro do CPC  
Mês: Setembro/2014

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:51:59  
142801428 SEGUNDA VIA 0801  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.942,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO : 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	D.12B.E92.F95.19E.334
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:23:30

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080400; Vinculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.473,77</b>		
Total de Vencimentos	3.214,47		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.214,47</b>		
Total de Descontos	1.271,64		
Total Líquido	1.942,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	
<b>Total</b>	<b>259,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,30</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.104,74	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	14,54	252,57	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	357,16	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			18,54	1.109,73	
Salário Base			30,00	2.104,74	
<b>Total</b>			<b>48,54</b>	<b>3.214,47</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	21,05	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	883,04	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	108,25	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	259,30	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			27,00	1.271,64	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>1.271,64</b>	

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	259,30
<b>Total</b>	<b>259,30</b>

Base de I.R.R.F.	3.214,47
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.357,31</b>
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.357,31

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 47378409391
6681-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	C/C: 008043	3	

P 001	VENCIMENTO	80.00D	2.104,74	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	21,05
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	883,04
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	93,20	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.54	252,57	D 842	ALTOS - PREV	11.00	259,30
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	357,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquida
0,00	0,00	2.357,31	3.214,47	3.214,47	1.271,64	1.942,83

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquida
0,00	0,00	2.357,31	3.214,47	3.214,47	1.271,64	1.942,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.705,35	242.367,15	19.200,00	23.505,35

FICHA.: 70 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.200,00

Valor por Extensão:

dezenove mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01962

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE) R ELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 19.200,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930034 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 11.469,37 R\$ 7.730,63. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 11.469,37 R\$ 7.730,63

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.730,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 7.730,63. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 7.730,63

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006749			
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001	1621-7	00.000.020.971-6	5.696,03
PATRICIA MARA DA SILVA	498.175.233-49	001	1428-1	00.000.026.413-X	2.034,60
Total parcial:	R\$ 7.730,63	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 7.730,63	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 7.730,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

20/10/14  
20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita e Vice-Prefeito  
Mês: Setembro/2014



21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.730,63

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.109.083.148.600.FAE
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:10:59

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>23.386,60</b>		
Total de Vencimentos	19.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.200,00		
Total de Descontos	11.469,37		
Total Líquido	7.730,63	Valor-Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.185,60	0,00	0,00	0,00	4.185,60	
<b>Total</b>	<b>4.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,60</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	SUBSIDIO	2	0,00	19.200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	19.200,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	3.604,88	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	3.536,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	965,86	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.362,08	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			77,00	11.469,37	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>11.469,37</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	965,86
<b>Total</b>	<b>965,86</b>

Base de I.R.R.F.	19.200,00	Base de Previdência Total	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00

Data Pagamento: 15/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 51453355391
60677-2	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	01/01/2013	0186 - VICE-PREFEITO	C/C:	20971 6	
				Tipo:		

P 017	SUBSIDIO	1.00	7.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.021,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.503,97	5.696,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49817523349
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO	01/01/2013	0186 - PREFEITO(A)	C/C:	26413 X	
				Tipo:		

P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	3.804,88
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	3.536,55
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.341,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.865,40	2.034,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	11.469,37	7.730,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.063,77	201.008,73	1.307,99	13.755,78

FICHA.: 70 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO(EFETIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.307,99

Valor por Extense:

um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01963

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO(EFETIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 1.307,99

(um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.307,99

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930014 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.307,99 R\$ 0,00 R\$ 143,88 R\$ 1.164,11. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.307,99 R\$ 0,00 R\$ 143,88 R\$ 1.164,11

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.164,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 1.164,11. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.164,11

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:49:38  
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.264,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	8.825.D77.D09.ECC.EC3
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
 CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:21:22

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090101

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.451,87</b>		
Total de Vencimentos	1.307,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.307,99		
Total de Descontos	143,88		
Total Líquido	1.164,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88	
<b>Total</b>	<b>143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,88</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.307,99	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.307,99	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.307,99</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	ALTOS - PREV	1	11,00	143,88	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		11,00	143,88	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>143,88</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	143,88
<b>Total</b>	<b>143,88</b>

Base de I.R.R.F.	1.307,99
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.307,99
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.307,99

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080101 - GABINETE DO VICE - PREFEITO - EFETIVOS

Matricula 60953-1	Nome do Trabalhador MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	Admissão 10/08/2012	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: 3506 8	CPF: 85159328300
				C/C: 30107 8	
				Tipo:	

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.307,99 D 842 ALTOS - PREV 11.00 143,88

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

Total Unidade: 1

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PÓDER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		47.541,31	205.531,19	36.835,96	10.705,35

FICHA...: 70 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORIA DO GABINETE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


36.835,96

Valor por Extensão:

trinta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis

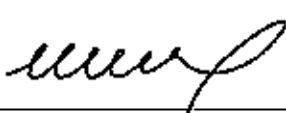
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01942

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORIA DO GABINETE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 36.835,96

(trinta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) \*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 36.835,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930032	/ 1	OR 020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	R\$ 36.835,96	R\$ 0,00	R\$ 6.962,63	R\$ 29.873,33
TOTAL . . . . .					R\$ 36.835,96	R\$ 0,00	R\$ 6.962,63	R\$ 29.873,33

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 29.873,33

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	3	R\$ 29.873,33
TOTAL . . . . .			R\$ 29.873,33

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014					
Remessa : 006750					
ALDEIR DO SOCORRO CORR	470.490.573-04	001	5602-2	00.000.038.786-X	2.653,83
ANTONIO GOMES MARTINS	232.266.093-00	001	1428-1	00.000.007.535-3	1.438,46
DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	001	1428-1	00.000.027.168-3	690,74
FLIONILDA SOARES CARDO	779.320.993-15	001	3178-X	00.000.006.940-X	1.196,00
FATIMA DAS DORES COSTA	432.991.803-04	001	5605-7	00.000.927.560-6	920,00
FERNANDA MARIA NUNES D	007.042.203-69	001	1428-1	00.000.027.536-0	690,74
FLAVIA DE SOUSA SAMPAI	879.626.593-00	001	1428-1	00.000.008.294-5	2.775,61
FRANCISCO FERREIRA DUT	055.613.533-49	001	1428-1	00.000.026.695-7	360,36
GLEYCIANE FURTADO DA S	663.003.043-53	001	1428-1	00.000.027.137-3	666,08
IRAN DE OLIVEIRA PAIVA	517.300.223-91	001	5604-9	00.000.893.746-X	666,08
ITAMARA DE OLIVEIRA SA	025.148.953-16	001	0044-2	00.000.098.669-0	2.603,83
JAIFRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001	1428-1	00.000.026.451-2	886,60
JAKELINE BARRROS CARVAL	839.455.713-91	001	1428-1	00.000.015.567-5	1.196,00
JOAO PAULINO DE SOUSA	307.106.343-15	001	1428-1	00.000.027.113-6	666,08
JOSE ARNOR VIANA ROCHA	734.828.113-34	001	1428-1	00.000.027.990-0	715,40
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001	1428-1	00.000.026.919-0	2.603,83
KELSON CRISOSTOMO DE A	662.849.533-72	001	1428-1	00.000.008.728-9	793,79
LIGIA MAIRA CARDOSO SI	895.599.673-04	001	1428-1	00.000.027.896-3	2.040,50
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001	1428-1	00.000.027.515-8	666,08
MARIA DOS REMEDIOS LEM	017.494.263-07	001	1428-1	00.000.027.045-8	453,08
MICHELLE MARIA SILVA D	051.396.223-94	001	1428-1	00.000.019.712-2	666,08
PAULO CESAR ALVES DA C	490.181.083-91	001	1428-1	00.000.027.096-2	920,00
REGINALDO NERES TAVARE	040.207.883-75	001	1428-1	00.000.027.036-9	666,08
TAYSE RIBEIRO DE OLIVE	653.229.323-72	001	1428-1	00.000.025.983-7	920,00
VANILZA LAIANA DE SOUS	954.505.483-20	001	3506-8	00.000.020.332-7	736,00
VIRGINIA LARI GONZALEZ	621.499.543-20	001	1428-1	00.000.026.987-5	666,08
Total parcial:	R\$ 29.137,33	quantidade: 00026			
Total geral :	R\$ 29.137,33	quantidade: 00026			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 29.137,33 em favor do(s) acima relacionado(s):

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

30/09  
 AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Assessoria  
 Mes: Setembro/2014

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	29.137,33

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A10.3AA.C04.A37.195
------------------	-----------------------

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2014		Remessa : 006765			
ROSENIR RIBEIRO DA SIL	535.824.463-87	001	0044-2	00.000.103.351-4	736,00
Total parcial:	R\$ 736,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 736,00	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 736,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Remessa Gabinete da Prefeita  
mês: Setembro/2014.*



# Emissão de comprovantes

05/11/2014 12:15:11

26/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:42:13  
142801428 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	736,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.079.A07.9E0.852.433
-----------------	-----------------------

*Facile*

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:42:13  
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1,70

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FCC.82E.583.AE6.0B6
------------------	-----------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:11:46

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio Igual a 080400; Vínculo igual a 02

<b>Total a Empenhar</b>	<b>44.833,92</b>		
Total de Vencimentos	36.688,00		
Salário Família	147,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>36.835,96</b>		
Total de Descontos	6.962,63		
Total Líquido	29.873,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		7.997,96	147,96	0,00	0,00	7.850,00
<b>Total</b>		<b>7.997,96</b>	<b>147,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	28
<b>Total</b>	<b>28</b>
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	27	0,00	36.688,00	
904 SALÁRIO FAMILIA	4	6,00	147,96	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	36.688,00	
Salário Família		6,00	147,96	
<b>Total</b>		<b>6,00</b>	<b>36.835,96</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	5	0,00	2.241,08	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	795,40	
919 PREVIDENCIA - INSS	27	234,00	3.490,04	
920 IRRF - SALARIO	6	52,50	436,11	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		286,50	6.962,63	
<b>Total</b>		<b>6,00</b>	<b>6.962,63</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		3.490,04
<b>Total</b>		<b>3.490,04</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>36.688,00</b>	<b>Base da Previdência Total</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL
		<b>36.688,00</b>



Data Pagamento: 15/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 060400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61428-1	ALDEIR DO SOCORRO CORREIA MORAES	02/05/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	5602 2 C/C: 38786 X Tipo:	47049057304

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61428-2	ANTONIO GOMES MARTINS FILHO	23/04/2014	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 C/C: 7535 3 Tipo:	23226609300

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.165,37
				D 910	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.561,54	1.438,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61526-1	DAVI BONFIM FELICIO	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 27168 3 Tipo:	01447191340

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61678-1	ELIONILDA SOARES CARDOSO	03/06/2014	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	3178 X C/C: 6940 X Tipo:	77832099315

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61524-1	FATIMA DAS DORES COSTA DE OLIVEIRA	02/01/2014	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	5605 7 C/C: 827560 6 Tipo:	43299180304

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61478-2	FERNANDA MARIA NUNES DE ALMEIDA	03/03/2014	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 27535 0 Tipo:	00704220369

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61034-1	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	02/01/2013	0167 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1428 1 C/C: 8294 5 Tipo:	87962659300

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	234,13
				D 910	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	724,39	2.775,61

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05561353349
61197-1	FRANCISCO FERREIRA OUTRA	06/03/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 26685	7	
				Ag.:	1428 1	CPF: 05561353349
				C/C:	26685	7
				Ag.:	1428 1	CPF: 05561353349
				C/C:	26685	7
				Ag.:	1428 1	CPF: 05561353349
				C/C:	26685	7
				Ag.:	1428 1	CPF: 05561353349
				C/C:	26685	7

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	102,72
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	203,00
				D 819	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	383,64	360,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66300304353
61279-1	GLEYCIANE FURTADO DA SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 07137	3	
				Ag.:	1428 1	CPF: 66300304353
				C/C:	07137	3
				Ag.:	1428 1	CPF: 66300304353
				C/C:	07137	3
				Ag.:	1428 1	CPF: 66300304353
				C/C:	07137	3
				Ag.:	1428 1	CPF: 66300304353
				C/C:	07137	3

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	686,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5604 9	CPF: 51730022391
61277-1	IRAN DE OLIVEIRA PAIVA SOUSA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 893746	X	
				Ag.:	5604 9	CPF: 51730022391
				C/C:	893746	X
				Ag.:	5604 9	CPF: 51730022391
				C/C:	893746	X
				Ag.:	5604 9	CPF: 51730022391
				C/C:	893746	X
				Ag.:	5604 9	CPF: 51730022391
				C/C:	893746	X

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	686,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 02514895316
61500-1	ITAMARA DE OLIVEIRA SANTIAGO	01/09/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 98669	0	
				Ag.:	0044 2	CPF: 02514895316
				C/C:	98669	0
				Ag.:	0044 2	CPF: 02514895316
				C/C:	98669	0
				Ag.:	0044 2	CPF: 02514895316
				C/C:	98669	0
				Ag.:	0044 2	CPF: 02514895316
				C/C:	98669	0

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88946851368
61035-1	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 26451	2	
				Ag.:	1428 1	CPF: 88946851368
				C/C:	26451	2
				Ag.:	1428 1	CPF: 88946851368
				C/C:	26451	2
				Ag.:	1428 1	CPF: 88946851368
				C/C:	26451	2
				Ag.:	1428 1	CPF: 88946851368
				C/C:	26451	2

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	389,40
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	493,40	806,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83945571391
61032-1	JAKELINE BARROS CARVALHO	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 15667	5	
				Ag.:	1428 1	CPF: 83945571391
				C/C:	15667	5
				Ag.:	1428 1	CPF: 83945571391
				C/C:	15667	5
				Ag.:	1428 1	CPF: 83945571391
				C/C:	15667	5
				Ag.:	1428 1	CPF: 83945571391
				C/C:	15667	5

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30710634315
61281-1	JOAO PAULINO DE SOUSA FILHO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 27113	6	
				Ag.:	1428 1	CPF: 30710634315
				C/C:	27113	6
				Ag.:	1428 1	CPF: 30710634315
				C/C:	27113	6
				Ag.:	1428 1	CPF: 30710634315
				C/C:	27113	6
				Ag.:	1428 1	CPF: 30710634315
				C/C:	27113	6

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

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

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27990 0	CPF: 73482811334
61528-1	JOSE ARNOR VIANA ROCHA	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS			

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26919 0	CPF: 87982218334
61196-1	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	06/03/2013	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL			

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 8728 9	CPF: 66284953372
61382-1	KELSON CRISOSTOMO DE ARAUJO PASSOS	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N II			

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	175,53
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	60,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.049,32	255,53	793,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27898 3	CPF: 89559867304
61465-1	LIGIA MAIRA CARDOSO SILVA	01/07/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO			

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	563,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	959,50	2.040,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27515 8	CPF: 31923679391
61278-1	MARIA DO SOCORRO SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO			

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27045 8	CPF: 01749426307
61283-1	MARIA DOS REMÉDIOS LIMA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO			

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	203,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	260,92	463,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 19712 2	CPF: 05139622394
61280-1	MICHELLE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO			

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49018108391
61385-2	PAULO CESAR ALVES DA CUNHA	03/03/2014	0194 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N II	C/C:	27096 2	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 1.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04020788375
61284-1	REGINALDO NERES TAVARES	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27036 9	
				Tipo:		

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 53582446387
61527-1	ROSENI RIBEIRO DA SILVA	02/01/2014	0358 - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO - N I	C/C:	103351 4	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 64,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65322832372
61497-1	TAYSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/09/2013	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE NA PREFEITA	C/C:	25983 7	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 1.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18109233368
61288-1	TERESINHA DE JESUS SILVA DE CASTRO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27101 2	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 0,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 0,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3506 8	CPF: 95450548320
61529-1	VANILZA LAIANA DE SOUSA SILVA	02/01/2014	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N I	C/C:	20332 7	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 64,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62149854320
61282-1	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	28987 5	
				Tipo:		

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

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

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.688,00	36.688,00	36.635,96	6.962,63	29.673,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.080,69	267.991,81	5.620,00	11.460,69

FICHA.: 70 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

5.620,00

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01951

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO(ASSESSORES) R ELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 5.620,00

(cinco mil, seiscentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.620,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930036 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 5.620,00 R\$ 0,00 R\$ 757,35 R\$ 4.862,65. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 5.620,00 R\$ 0,00 R\$ 757,35 R\$ 4.862,65

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.862,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 4.862,65. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 4.862,65

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006761			
ANTONIA GLORIA DA SILV	038.150.983-43	001	1428-1	00.000.028.148-4	666,08
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	666,08
FRANCISCO DAS CHAGAS A	826.019.413-91	001	1428-1	00.000.027.713-X	920,00
IDELMAR PINHO DE ARAUJ	009.992.073-50	001	1637-3	00.000.038.061-X	815,64
JANAINA MARIA DE SOUSA	030.723.943-85	001	1428-1	00.000.027.143-9	666,08
JOSE MARCOS FERREIRA R	603.173.603-96	001	1428-1	00.000.026.613-2	462,69
MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	001	1428-1	00.000.026.612-4	666,08
Total parcial:	R\$ 4.862,65	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 4.862,65	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 4.862,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*50/10/14  
 Y0*

*Gabinete do Vice-Prefeito - Assessor*

*Mês: Setembro /2014*

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.862,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.34E.1DD.E2B.D14.78C
------------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

13/11/2014 09:14:16

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080800

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.845,15</b>		
Total de Vencimentos	5.620,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.620,00</b>		
Total de Descontos	757,35		
Total Líquido	4.862,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.225,15	0,00	0,00	0,00	1.225,15	
<b>Total</b>	<b>1.225,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,15</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
<b>Total</b>		<b>7</b>
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	7	0,00	5.620,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	5.620,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>5.620,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	104,36	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	203,39	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	449,60	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			56,00	757,35	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>757,35</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		449,60
<b>Total</b>		<b>449,60</b>

Base de I.R.R.F.	5.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.620,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.620,00

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 03615098343
61648-1	ANTONIA GLORIA DA SILVA PAZ	01/04/2014	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	28148 4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30487137353
60671-2	ERLI DA COSTA LIMA	03/06/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	27329 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 82601941391
61893-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	02/07/2014	0283 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	27710 x	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1637 3	CPF: 00999207350
61392-1	IDELMAR PINHO DE ARAUJO	01/04/2013	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	38061 x	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	104,38
				D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	184,38	815,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 03072394385
61390-1	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27143 8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 60317350396
61136-1	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	26613 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	203,39
				D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	261,31	462,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01822242307
61138-1	MARICELIA LEITE SOUSA	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	26612 4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 7						
------------------	--	--	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	757,35	4.862,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.877,68	49.838,32	3.135,00	68.742,68

FICHA.: 85 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61  
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CONTROLADOR) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.135,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: três mil, cento e trinta 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: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01994

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CONTR
OLADOR) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 3.135,00

(três mil, cento e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.135,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930023 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.135,00 R\$ 0,00 R\$ 231,99 R\$ 2.903,01. Row 2: TOTAL R\$ 3.135,00 R\$ 0,00 R\$ 231,99 R\$ 2.903,01

Despesa Liquida: R\$ 2.903,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 2.903,01. Row 2: TOTAL R\$ 2.903,01

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

Ass: \_/ \_/ \_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Rexessa : 005614			
DANIELLE SILVA PINHEIR	728.035.253-72	001	1428-1	00.000.026.672-6	2.903,01
Total parcial:	R\$	2.903,01	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	2.903,01	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.903,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.013.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
85

Controladoria do Município - Controladora

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:50  
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.101  
VALOR TOTAL 2.903,01

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

NR. AUTENTICACAO 3.F25.323.5E2.885.309

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:24:13

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080500: Vínculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.248,85</b>		
Total de Vencimentos	731,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	<b>2.403,50</b>		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	<b>3.135,00</b>		
Total de Descontos	231,99		
Total Líquido	2.903,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	113,85	0,00	793,50	0,00	-679,65	
<b>Total</b>	<b>113,85</b>	<b>0,00</b>	<b>793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-679,65</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	7,00	241,50	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.100,00	
903 SALÁRIO MATERNIDADE	1	23,00	793,50	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	2.100,00	
Salário Base		7,00	241,50	
Salário Maternidade		23,00	793,50	
<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>3.135,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	118,14	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	113,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		26,00	231,99	
<b>Total</b>		<b>23,00</b>	<b>231,99</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	113,85
<b>Total</b>	<b>113,85</b>

Base de I.R.R.F.	3.135,00	Base de Previdência Total	1.035,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.035,00

Data Pagamento: 15/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 72803525372
61046-2	DANIELLE SILVA PINHEIRO CAVALCANTE	14/02/2014	0019 - CONTROLADOR(A) DO MUNICIPIO	C/C: 26673	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	7,00D	241,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	118,14
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	2.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	113,85
P 903	SALARIO MATERNIDADE	23,00D	793,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.035,00	3.135,00	3.135,00	231,99	2.903,01

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.035,00	3.135,00	3.135,00	231,99	2.903,01





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.742,68	52.973,32	3.200,00	65.542,68

FICHA.: 85 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA SARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01950

DATA: 21/10/2014 VENCIMENTO: 21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 3.200,00

(três mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930037	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,53	R\$ 1.799,47
TOTAL . . . . .					R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,53	R\$ 1.799,47

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.799,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 1.799,47
TOTAL . . . . .			R\$ 1.799,47

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006753			
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001	1428-1	00.000.027.222-1	1.799,47
Total parcial:	R\$ 1.799,47	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.799,47	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.799,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/10/14  
85

Controladoria do Município - Assessoria

Mês: Setembro/2014

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0904  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.799,47

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.859.938.81E.40E.02D
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEIGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:12:43

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 081400; Vínculo igual a 02

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.897,60</b>		
Total de Vencimentos	3.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.200,00</b>		
Total de Descontos	1.400,53		
Total Líquido	1.799,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		697,60	0,00	0,00	0,00	697,60
<b>Total</b>		<b>697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,60</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
<b>Total</b>		<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO	1	0,00	800,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	3.200,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	956,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	352,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	92,17	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			26,00	1.400,53	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,53</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		352,00
<b>Total</b>		<b>352,00</b>

Base de I.R.R.F.	3.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.200,00

Folha de Pagamento

12/11/2014 10:55:48

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428.1	CPF: 75317516315
61432-1	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	02/05/2013	0027 - COORD. DE AUDIT. NORMAS E TECNICAS	C/C: 27222	1	

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.400,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	956.36
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352.00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	92.17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47



Estado do Piauí  
Prefeitura Municipal de Altos  
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honorato nº30 - Centro Cep 4.290.000  
Altos Piauí



***UNIDADE ORÇAMENTÁRIA***

***0300***

***SEC.MUN.DE ADM. E***

***REC.HUMANOS - SEMAR***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.233,87	1.693.158,62	957,49	276,38

FICHA.: 115 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telephone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61  
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

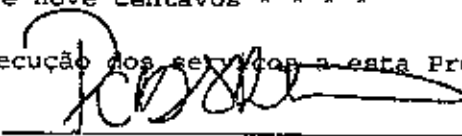
BAIXA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL. . . : 957,49
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão: novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

  
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01899

DATA: 13/10/2014 VENCTO:13/10/2014 PAGTO: 13/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

BAIXA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

Valor 957,49
(novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 957,49

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930050 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 957,49 R\$ 0,00 R\$ 209,95 R\$ 747,54. Row 2: TOTAL R\$ 957,49 R\$ 0,00 R\$ 209,95 R\$ 747,54

Despesa Líquida: R\$ 747,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 863032 R\$ 747,54. Row 2: TOTAL R\$ 747,54

Despesa paga em 13/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Unidade: 090606 - SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Carga	Agm	COD	CPF	
713-1	MARIA HELENA DE PAIVA MACEDO	16/02/1994	0154 - ATENDENTE DE CONSULTORIO	00000	00000	15082078355	
P 174	VEACIMENTO AD C. TEMP SERV						
	Base FGTS 0,00	Vale FGTS 0,00	Base Prev. 607,40	Base RRFF 567,40	Prova-tos 607,40	Descot. lico 200,00	Liquido 747,40
Total Unidade: 1							
	Base FGTS 0,00	Vale FGTS 0,00	Base Prev. 607,40	Base RRFF 567,40	Prova-tos 607,40	Descot. lico 200,00	Liquido 747,40



*Handwritten marks: 30/19, 118*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.618,55	50.311,95	25.609,21	11.009,34

FICHA.: 149 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS (DIVISAO DE TRANSPORTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.609,21

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, seiscentos e nove reais e vinte e um centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01992

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS (DIVISA O DE TRANSPORTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 25.609,21

(vinte e cinco mil, seiscentos e nove reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 25.609,21

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930026 / 1 OR 020300 26.782.0668.2026.0000 3.1.90:11:00 R\$ 25.609,21 R\$ 0,00 R\$ 7.102,99 R\$ 18.506,22. Row 2: TOTAL R\$ 25.609,21 R\$ 0,00 R\$ 7.102,99 R\$ 18.506,22

Despesa Líquida: R\$ 18.506,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 18.506,22. Row 2: TOTAL R\$ 18.506,22

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014      Remessa : 005623					
ANTONIO ELISAEI FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.188,27
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	1.480,55
ANTONIO JOSE DE ANDRAE	209.659.893-68	001	1428-1	00.000.010.253-9	954,43
ANTONIO PEREIRA DA SIL	185.027.093-72	001	1428-1	00.000.010.146-X	2.508,48
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	1.018,19
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.503.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	1.278,57
FRANCISCO VIANA DE SOU	516.912.723-53	001	1428-1	00.000.010.169-9	1.068,21
JOAO LUIZ DO NASCIMENT	240.889.233-49	001	1428-1	00.000.010.309-8	477,93
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.538-77	001	1428-1	00.000.036.693-1	1.299,18
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	1.269,33
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.553-04	001	1428-1	00.000.009.642-9	907,63
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	1.316,29
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	733,17
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	1.461,51
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	1.924,48
Total parcial:	R\$ 18.506,22	quantidade:	00015		
Total geral :	R\$ 18.506,22	quantidade:	00015		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo . Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 18.506,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
 14/9

SemAR - Transportes

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:50:21  
142801428 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101  
VALOR TOTAL 18.506,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 8.091.484.940.E09.7FB

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

06/11/2014 10:32:29

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>27.860,36</b>		
Total de Vencimentos	25.609,21		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	25.609,21		
Total de Descontos	7.102,99		
Total Líquido	18.506,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	17.460,04	Salário Base
111	PLANTÃO EXTRA - 12H	1	1,00	400,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	15	48,00	3.004,99	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	1.262,20	
209	DIF SALARIAL	1	2,00	869,91	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	760,43	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.417,24	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			128,00	8.149,17	
Salário Base			450,00	17.460,04	
<b>Total</b>			<b>578,00</b>	<b>25.609,21</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	14	14,00	160,11	
415	CDC B. BRASIL	11	0,00	2.610,03	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	686,39	
603	PENSAO ALIMENT	3	0,00	1.269,76	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	125,55	
942	ALTOS - PREV	15	165,00	2.251,15	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			194,00	7.102,99	
<b>Total</b>			<b>450,00</b>	<b>7.102,99</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		2.251,15
Total		2.251,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 2 de 2

06/11/2014 10:32:29

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090500

Base de I.R.R.F.	24.339,45
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	20.465,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	20.465,03

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.198,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	59,64	D 942	ALTOS - PREV	11,00	138,46

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20780899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	D176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	10140 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	268,02	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	148,12
P 808	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	446,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	147,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.340,10	1.786,80	1.786,80	306,25	1.480,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20968989368
4445-1	ANTONIO JOSE DE ANDRADE	01/06/1981	0003 - VIGIA	C/C:	10253 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	217,20	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	325,80
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	941,20	1.065,20	1.391,00	436,57	954,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18502709372
8603-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	27/08/1992	0044 - MOTORISTA	C/C:	10146 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	422,03
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	652,20	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	125,55
P 209	DIF SALARIAL	2,00	869,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00	181,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.739,83	3.261,94	3.261,94	753,46	2.508,48

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	217,48	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	290,01
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	161,23
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	183,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.667,34	1.667,34	1.667,34	649,15	1.018,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00451022360
6845-1	ELIEZER DE OLIVEIRA	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010272 5	
				Tipo:		

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------

Folha de Pagamento

05/11/2014 08:29:58

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	400,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	81,59
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	108,60				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	632,60	1.377,40	1.377,40	88,83	1.278,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 08751302384
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	C/C:	010169 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,50
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	234,06
				D 603	PENSAO, ALIMENT	1.00	231,68
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	181,38

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	223,63
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	786,40	796,40	318,47	477,93

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	249,27
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	289,97	D 942	ALTOS - PREV	11.00	181,38

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	185,76
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	313,73				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	786,40	1.559,83	1.559,83	290,80	1.269,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	16/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	009642 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,72
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	160,81	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	178,92
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	135,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.232,89	1.232,89	1.232,89	325,28	907,61

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,50
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	188,26
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	328,40

Folha de Pagamento

06/11/2014 08:29:58

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

D 942 ALTOS - PREV

11.00 191,38

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0175 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 010207 5	
Tipo:					

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.072,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	160,81	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	353,38
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	135,62

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1980	0109 - OPERADOR DE MAG. PESADAS	C/C: 010210 5	
Tipo:					

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	217,48	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	248,91
P 812	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.417,24	D 803	PENSAO.ALIMENT	1.00	712,28
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	183,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.667,34	2.372,30	3.084,58	1.160,10	1.924,48

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.485,03	24.338,45	25.609,21	7.102,99	18.506,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.297,11	882.637,89	6.783,29	50.513,82

FICHA.: 115 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS(EFETIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

6.783,29

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02003

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

### Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS(EFETIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 6.783,29

(seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.783,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930019	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.783,29	R\$ 0,00	R\$ 1.218,98	R\$ 5.564,31
TOTAL . . . . .					R\$ 6.783,29	R\$ 0,00	R\$ 1.218,98	R\$ 5.564,31

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.564,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 5.564,31
TOTAL . . . . .			R\$ 5.564,31

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 003625			
JOAO DE DEUS SOUSA E S	914.539.163-34	001	1428-1	00.000.008.078-0	1.408,56
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001	1428-1	00.000.008.713-0	4.155,65
Total parcelal:	R\$ 5.564,31	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 5.564,31	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 5.564,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*115*  
*20/09*

*SemMAR - Efetivos*

*Mês: Setembro/2014*

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:50:21  
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	5.564,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR.AUTENTICACAO	1.435.CE5.99C.F31.A00
-----------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEJO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 10:45:58

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090800

<b>Total a Empenhar</b>	<b>7.028,67</b>		
Total de Vencimentos	6.783,29		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Saf. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.783,29</b>		
Total de Descontos	1.218,98		
Total Líquido	5.564,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	245,38	0,00	0,00	0,00	245,38	
<b>Total</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.028,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.000,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	800,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	2	4,00	202,60	
209	DIF SALARIAL	2	4,00	699,40	
912	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	2.053,09	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			20,00	4.755,29	
Salário Base			60,00	2.028,00	
<b>Total</b>			<b>80,00</b>	<b>6.783,29</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,14	
414	DESCONTO AACSA	1	1,00	10,14	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	528,20	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	425,12	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	245,38	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			51,50	1.218,98	
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>1.218,98</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	245,38
<b>Total</b>	<b>245,38</b>

Base de I.R.R.F.	6.783,29	Base de Previdência Total	2.230,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.230,80

Data Pagamento: 15/09/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula 2272-1	Nome do Trabalhador JOAO DE DEUS SOUSA E SILVA	Admissão 04/04/2000	Cargo 0050 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS	Ag.: C/C: 8078 Tipo:	1428 1 0	CPF: 61453916334
---------------------	---	------------------------	--	----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D 414	DESCONTO AACSA	1,00	10,14
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	389,31
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	101,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	122,69
P 209	DIF SALARIAL	2,00	315,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	1.930,80	1.930,80	522,14	1.408,66

Matrícula 642-1	Nome do Trabalhador LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	Admissão 06/04/2001	Cargo 0206 - SUPERVISOR DE TRANSPORTE	Ag.: C/C: 008713 Tipo:	1428 1 0	CPF: 91588294315
--------------------	---	------------------------	---	------------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,14
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	136,69
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	425,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	101,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	122,69
P 208	DIF SALARIAL	2,00	384,00				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.053,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	4.852,49	4.852,49	696,84	4.155,65

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.230,80	6.783,29	6.783,29	1.218,98	5.564,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 08.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.107,19	949.827,81	4.873,32	1.233,87

FICHA.: 115 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.873,32

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01948

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 4.873,32

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

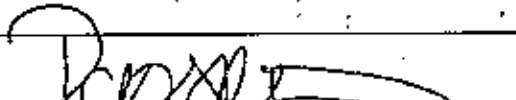
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.873,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930039	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.873,32	R\$ 0,00	R\$ 4.873,32
TOTAL . . . . .					R\$ 4.873,32	R\$ 0,00	R\$ 4.873,32	R\$ 4.873,32

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.464,98

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

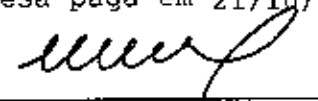


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 4.464,98
TOTAL . . . . .			R\$ 4.464,98

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados



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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006752			
EMILDE MARQUES DE SOU	776.324.433-04	001	1428-1	00.000.027.120-9	1.817,58
MARCELO CUSTODIO DO NA	967.989.633-15	001	1428-1	00.000.018.245-1	1.196,00
NATILIA SUELLEN LIMA	055.965.713-77	001	1428-1	00.000.027.344-9	666,06
SAMARA RIBEIRO CASTELO	024.752.143-41	001	1428-1	00.000.027.342-2	785,32
Total parcial:	R\$ 4.464,98	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.464,98	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.464,98 em favor do(s) ítem relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/10/14  
 115

Coordenadoria de Elaboração de Projetos - Assessoria  
 Mes: Setembro/2014

### Emissão de comprovantes



21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:50  
 142801428 SEGUNDA VIA C004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2014  
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101  
 VALOR TOTAL 4.464,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 7.1B6.C4D.B6E.02F.1F1

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:12:18

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080800; Vinculo igual a 02

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.824,95</b>		
Total de Vencimentos	4.824,00		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.873,32</b>		
Total de Descontos	408,34		0,00
<b>Total Líquido</b>	<b>4.464,98</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.051,63	49,32	0,00	0,00	1.002,31
<b>Total</b>		<b>1.051,63</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,31</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,00	405,92	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	2,42	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		40,50	408,34	
<b>Total</b>		<b>2,00</b>	<b>408,34</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo		Valor
Vinculo		405,92
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		405,92
<b>Total</b>		<b>4.824,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.824,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>Valor</b>
<b>Base de Previdência por Vinculo</b>		<b>Valor</b>
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		4.824,00

Folha de Pagamento

12/11/2014 10:55:46

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

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

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	162,42	1.817,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96788963315
61389-1	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/04/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 18245	1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05596571377
61448-1	NÁTILA SUELLEN LIMA	19/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27344	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

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

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	849,32	64,00	785,32

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.824,00	4.824,00	4.873,32	408,34	4.464,98





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 08.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.607,19	939.327,81	10.500,00	6.107,19

FICHA...: 115 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 10.500,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão: dez mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01949

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 10.500,00

(dez mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930038 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 10.500,00 R\$ 0,00 R\$ 3.914,79 R\$ 6.585,21. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 10.500,00 R\$ 0,00 R\$ 3.914,79 R\$ 6.585,21

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.585,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 6.585,21. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 6.585,21

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006754			
JAI ME NERES DOS SANTOS	282.934.873-72	001	0124-4	00.000.037.913-1	2.982,78
JOSE HAMILTON LIMA SAN	634.280.973-00	001	5604-9	00.000.035.165-2	2.982,78
WARTON MATIAS LACERDA	504.647.953-20	001	1621-7	00.000.024.908-4	519,65
Total parcial:	R\$ 6.585,21	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 6.585,21	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 6.585,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*30/10/14*  
*115*

*Semar - Assessoria*

*Mês: Setembro/2014*

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	6.585,21

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0C3.4AB.9AC.BFE.C1A
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:13:10

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio Igual a 090300; Vínculo igual a 02

<b>Total a Empenhar</b>	<b>12.789,00</b>		
Total de Vencimentos	10.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>10.500,00</b>		
Total de Descontos	3.914,79		
Total Líquido	6.585,21		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	
<b>Total</b>	<b>2.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,00</b>	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	4.400,00	
210	GRATIFICACAO	3	0,00	6.100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	10.500,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	1.313,64	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.049,49	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	33,00	1.155,00	
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	396,66	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			78,00	3.914,79	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.914,79</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.155,00
<b>Total</b>		<b>1.155,00</b>

Base de I.R.R.F.	10.500,00
Base da F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.500,00

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

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

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,22

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5604 9	CPF: 83428097300
61043-2	JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	13/01/2014	0358 - PREGOEIRO	C/C: 35165	2	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,22

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 50464795320
61031-1	WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	02/01/2013	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	C/C: 24908	4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.313,84
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.049,49
				D 819	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,22

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.914,79	6.585,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.276,38	955.658,62	11.023,48	1.252,90

FICHA...: 115 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.023,48

Valor por Extenso:  
 onze mil e vinte e três reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

*[Assinatura]*  
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

*[Assinatura]*  
 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01985

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

### Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANO S(COORD. REC. HUMANOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 11.023,48

(onze mil e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11.023,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930053	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.023,48	R\$ 0,00	R\$ 2.229,61	R\$ 8.793,87
TOTAL . . . . .					R\$ 11.023,48	R\$ 0,00	R\$ 2.229,61	R\$ 8.793,87

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 8.793,87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 8.793,87
TOTAL . . . . .			R\$ 8.793,87

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 005620			
ANTONIO KESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.307.850-1	1.247,10
CATIANE MENDES DA SILVA	531.290.333-00	001	1428-1	00.000.118.390-X	1.163,23
TEIS MAROLINE ROCHA TO	652.654.393-72	001	1637-3	00.000.346.020-6	1.184,11
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	1.942,58
MARIA DE JESUS DA SILVA	899.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1.275,85
Total parcial:	R\$ 8.793,87	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 8.793,87	quantidade:		00005	

licitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 8.793,87 em favor do(s) ad(s) relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.310.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
 115  
 PREFEITURA

SOMAR - Coordenadoria de Recursos Humanos

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:49  
142801428 SEGUNDA VIA 0808

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	8.793,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DC9.38E.19B.C76.CA6
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/11/2014 10:12:56

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio Igual a 090100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.909,01</b>		
Total de Vencimentos	11.023,48		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Raceita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>11.023,48</b>		
Total de Descontos	2.229,61		
Total Líquido	8.793,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		885,53	0,00	0,00	0,00	885,53
<b>Total</b>		<b>885,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,53</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	6.539,95	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	1.886,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	594,70	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
120	ADIC. TEMP. SERV.	4	14,00	915,60	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	993,23	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			15,00	4.483,53	
Salário Base			150,00	6.539,95	
<b>Total</b>			<b>165,00</b>	<b>11.023,48</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	13,08	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	790,13	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	313,94	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	119,13	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	885,53	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			98,00	2.229,61	
<b>Total</b>			<b>150,00</b>	<b>2.229,61</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	885,53
<b>Total</b>	<b>885,53</b>

Base de I.R.R.F.	11.023,48
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.050,25</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.050,25

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35394897367
233-1	ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	01/03/1985	0014 - COORD. DE RECURSOS HUMANOS	C/C:	7830 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,60
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	480,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	102,75
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	245,27
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	327,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	983,23				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,69	3.702,92	3.702,92	455,82	3.247,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45090009366
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES	01/09/2012	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	18438 1	
				Tipo:		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63129033300
11963-1	CATHANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	C/C:	16870 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	232,07
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	313,94
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	65,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	151,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,39	1.873,39	1.873,39	710,16	1.163,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65269438372
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	02/08/2012	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	46020 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31666146372
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0065 - SUP. DE GESTAO DE PESSOAS	C/C:	009655 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,56
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	327,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,99	2.134,99	2.134,99	192,41	1.942,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 86371009353
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/04/1998	0209 - SUP. DE PAGAMENTO, REGISTRO E CADASTRO	C/C:	10414 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	558,06
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	196,20	D 942	ALTOS - PREV	11,00	165,46

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.050,25	11.023,48	11.023,48	2.228,61	8.793,87

Folha de Pagamento

11/11/2014 10:35:02

**Total Geral: 6**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.060,25	11.023,48	11.023,48	2.228,61	8.793,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.513,82	889.421,18	22.126,69	28.387,13

FICHA...: 115 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS(A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGAOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22.126,69

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEIRA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01986

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

### Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS(A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGAOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 22.126,69

(vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

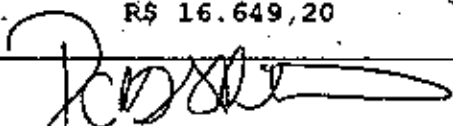
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 22.126,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
930020	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 22.126,69	R\$ 0,00	R\$ 5.477,49	R\$ 16.649,20
TOTAL . . . . .					R\$ 22.126,69	R\$ 0,00	R\$ 5.477,49	R\$ 16.649,20	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 16.649,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 16.649,20
TOTAL . . . . .			R\$ 16.649,20

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014      Renessa : 005626			
ANTONIO JOSE DOS SANTO	208.690.843-00	001 1428-1 00.000.010.143-5	577,74
ANTONIO LUZIA LOPES DE	905.214.203-63	001 1428-1 00.000.010.256-3	360,87
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001 1428-1 00.000.008.545-6	554,04
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-45	001 1428-1 00.000.010.281-4	1.400,91
GETULIO DE BRITO ADEIS	913.457.403-44	001 1428-1 00.000.010.723-9	708,80
GLADSONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001 0044-2 00.000.100.065-9	2.239,29
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001 1428-1 00.000.007.929-4	340,57
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-52	001 1428-1 00.000.011.097-3	699,58
JANELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001 1428-1 00.000.010.175-3	1.252,76
MARLENE FERNANDES BORG	004.429.293-42	001 1428-1 00.000.010.320-1	599,70
LUZIA RODRIGUES DA STJ	637.274.713-87	001 1428-1 00.000.010.189-3	503,34
MARIA ALVES LIMA TRIN	654.442.723-34	001 1428-1 00.000.013.263-2	593,45
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001 1428-1 00.000.013.626-6	665,26
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001 1428-1 00.000.026.021-5	669,02
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001 1428-1 00.000.019.425-4	600,47
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001 1428-1 00.000.008.556-1	1.683,57
ROSIANE FREITAS RODRIG	931.155.363-72	001 1428-1 00.000.009.536-7	1.336,73
SOLIMAR SANTOS VASCONC	066.995.083-91	001 1428-1 00.000.018.893-2	701,56
VALDIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001 1428-1 00.000.010.349-7	1.216,54
Total parcial:	R\$ 16.649,20	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 16.649,20	quantidade: 00019	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 16.649,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

145  
30/09

Semmar - Disposição a outros órgãos  
 Mês: Setembro/2014





# Emissão de comprovantes

15/10/2014 11:27:48

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:49:38  
142801426 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	16.649,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	4.F6F.196.B4D.9D5.EC5
------------------	-----------------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 2

06/11/2014 10:46:27

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 091500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>23.958,56</b>		
Total de Vencimentos	21.880,09		
Salário Família	246,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita, Extra (PASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>22.126,69</b>		
Total de Descontos	5.477,49		
<b>Total Líquido</b>	<b>16.649,20</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	18	540,00	14.783,97	Salário Base
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	796,40	
111 PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	400,00	
116 PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	500,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	16	46,00	1.869,60	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	610,00	
212 INSALUBRIDADE	5	0,00	724,00	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
300 SUBST. FERIAS	1	1,00	300,00	
904 SALARIO FAMILIA	5	10,00	246,60	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	349,93	
912 13% SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.111,79	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		124,00	7.096,12	
Salário Base		540,00	14.783,97	
Salário Família		10,00	246,60	
<b>Total</b>		<b>674,00</b>	<b>22.126,69</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	11	11,00	79,64	
415 CDC B. BRASIL	9	0,00	2.419,03	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	5	0,00	1.022,74	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	36,61	
942 ALTOS - PREV	19	198,00	1.919,47	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		216,50	5.477,49	
<b>Total</b>		<b>10,00</b>	<b>5.477,49</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 091600 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAO

Matricula 426-1	Nome do Trabalhador ANTONIO JOSE DOS SANTOS	Admissao 15/01/1981	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 10143 5 Tipo:	CPF: 00378714805
--------------------	--	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	217,20	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	252,69
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	103,53

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

Matricula 30005-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	Admissao 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10256 3 Tipo:	CPF: 80521410363
----------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	213,77
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	134,16
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	435,53	360,87

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

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

Matricula 6645-1	Nome do Trabalhador CONCEICAO DE MARIA A. DE SOUSA	Admissao 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 8545 6 Tipo:	CPF: 88265157372
---------------------	---	------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	341,64
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	436,48	554,04

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	400,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	282,03
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	161,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	99,55
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				
P 808	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	348,89				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	905,00	1.799,73	1.799,73	398,82	1.400,91

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

P 008	AUXILIO DOENÇA	796,40		D 942	ALTOS - PREV	1.00	87,60
-------	----------------	--------	--	-------	--------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	796,40	87,60	708,80

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,89	D 820	IRRF - SALARIO	7.50	36,61
P 912	130. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.111,78	D 942	ALTOS - PREV	11.00	143,88

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	2.419,78	2.419,78	180,48	2.239,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18405584316
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 7829	4	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	393,20
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	832,60	832,60	492,03	340,57

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	196,10
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	841,20	990,52	290,84	699,58

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	144,18
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	261,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	172,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,59	1.569,59	1.569,59	316,83	1.252,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00442328342
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010310	1	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	327,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	73,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	1.015,18	415,48	599,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010188	3	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	230,43
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	632,60	632,60	632,60	329,26	503,34

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	362,23
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Data Pagamento: 16/08/2014 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	890,52	457,07	593,45

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	274,94	666,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 81872067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26021 5 Tipo:	

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	133,30
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,58

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 73240818363
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 8556 1 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,58
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60				
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.782,40	1.782,40	96,63	1.685,77

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,89	D 942	ALTOS - PREV	11,00	165,46
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	196,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,19	1.504,19	1.504,19	165,46	1.338,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05599508391
7455-1	SOLIMAR SANTOS VASCONCELOS	09/09/2002	0045 - TÉCNICO AGRICOLA	C/C: 018883 2 Tipo:	

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

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

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Matricula 6945-1	Nome do Trabalhador VALCIR LIMA DOS SANTOS	Admissão 01/09/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010349 7 Tipo:	CPF: 30576822363
---------------------	---	------------------------	---	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	232,82
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	300,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	706,40	1.546,20	1.546,20	327,66	1.218,54

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.653,57	21.083,68	22.126,69	5.477,49	16.649,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.230,24	876.704,76	5.933,13	57.297,11

FICHA...: 115 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS(AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.933,13

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e trinta e três reais e treze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01987

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS(AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 5.933,13

(cinco mil, novecentos e trinta e três reais e treze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.933,13

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930018 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 5.933,13 R\$ 0,00 R\$ 1.439,95 R\$ 4.493,18. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 5.933,13 R\$ 0,00 R\$ 1.439,95 R\$ 4.493,18

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.493,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Signature of Patricia Maral da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 4.493,18. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 4.493,18

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014 Remessa : 005622			
ANA MARIA DO NASCIMENTO	816.423.803-42	001 1428-1 00.000.019.417-3	457,62
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.660.453-04	001 1428-1 00.000.010.258-X	1.454,72
JOSÉ LUIZ FILHO	299.310.373-34	001 1428-1 00.000.008.536-2	1.486,85
MARIA IVONILDE MONCAO	277.951.013-72	001 1428-1 00.000.010.203-2	504,76
MARIA SALLESNETS ARAUJO	373.040.973-83	001 1428-1 00.000.010.204-0	589,23
Total parcial:	R\$ 4.493,18	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 4.493,18	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo . Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.493,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
125

Sempar - Auxílios de Serviços Diversos  
 Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:50  
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.493,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.102-X  
NR. DOCUMENTO : 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	6.324.608.208.013.F2A
------------------	-----------------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:30:46

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090400

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.504,45</b>		
Total de Vencimentos	5.933,13		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.933,13</b>		
Total de Descontos	1.439,95		
Total Líquido	4.493,18		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

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

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO				
120	ADIC. TEMP. SERV.	5	150,00	4.569,56	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	4	12,00	624,32	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	20,00	239,76	
		1	1,00	499,49	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação					
Salário Base			33,00	1.363,57	
Total			150,00	4.569,56	
			183,00	5.933,13	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM				
415	CDC B. BRASIL	2	2,00	23,98	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	745,73	
942	ALTOS - PREV	1	0,00	98,92	
		5	55,00	571,32	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação					
Total			57,00	1.439,95	
			150,00	1.439,95	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	
Total	571,32
	571,32

Base de I.R.R.F.	6.933,13	Base de Previdência Total	5.193,88
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		D1 - EFETIVOS	5.193,88

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	186,74
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	79,64

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.198,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,89
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	178,82	D 942	ALTOS - PREV	11.00	151,65
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	239,76				

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C: 008586	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.198,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,89
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	299,70	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	334,30
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	499,49	D 942	ALTOS - PREV	11.00	164,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.498,48	1.997,97	1.997,97	511,12	1.486,85

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	105,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	98,92
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 37304087353
12093-1	MARIA SALISNETE ARAUJO	01/09/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010240	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	119,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	207,17	589,23

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.193,86	5.933,13	5.933,13	1.439,95	4.493,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.356,56	873.578,44	3.126,32	63.230,24

FICHA.: 115 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS (AUX. SERV. URBANOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.126,32

Valor por Extenso:

três mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01988

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS(AUX. SERV. URBANOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 3.126,32

(três mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 3.126,32

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930017 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.126,32 R\$ 0,00 R\$ 947,94 R\$ 2.178,38. Row 2: TOTAL R\$ 3.126,32 R\$ 0,00 R\$ 947,94 R\$ 2.178,38

Despesa Líquida: R\$ 2.178,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 2.178,38. Row 2: TOTAL R\$ 2.178,38

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014					
		Remessa : 005621			
AFELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	654,91
ALDOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.650-7	694,18
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.101-66	001	1428-1	00.000.007.995-9	819,29
Total parcial:	R\$ 2.178,38	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.178,38	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.178,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Handwritten signature and date:*  
 06/10/14  
 115

SERNAR - Auxílios de Serviços Urbanos  
 Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:49  
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 06/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.101  
VALOR TOTAL 2.178,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.A8D.4F8.1C7.853.32F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:30:00

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 090200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.401,08</b>		
Total de Vencimentos	3.077,00		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Recrta.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.126,32</b>		
Total de Descontos	947,94		
Total Líquido	2.178,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.172,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	9,00	325,80	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	289,60	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	289,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		10,00	905,00	
Salário Base		90,00	2.172,00	
Salário Família		2,00	49,32	
<b>Total</b>		<b>102,00</b>	<b>3.126,32</b>	

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	274,76
<b>Total</b>	<b>274,76</b>

Base de I.R.R.F.	3.077,00	Base de Previdência Total	2.497,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.497,80

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	11052 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	238,01
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	325,61	664,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	9654 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	191,63
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7935 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	243,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	85,57
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	289,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	868,80	1.158,40	1.158,40	338,11	819,29

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.497,60	3.077,00	3.126,32	947,94	2.178,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.636,56	871.298,44	2.280,00	356,56

FICHA.: 115 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.280,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01989

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORACAO DE PROJETOS (ADMNISTRATIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 2.280,00

(dois mil, duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.280,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930016 / 1 OR 020300 D4.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77

Despesa Líquida: R\$ 1.622,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 1.622,77

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestao Infra-Est. Serv. Publico

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Fornecedor	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 005619	
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-83	001 0044-2 CC 000.084.706-2	1.622,77
Total parcial:	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001	
Total geral:	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.622,77 em favor do(s) conta relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*30/10/09*  
*MS*

*Coordenadoria de Elaboração de Projetos - Administrativo*  
*Mês: Setembro / 2014*

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:50  
142801428 SEGUNDA VIA 0606

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.622,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.913.7CE.0D6.1F7.5E8
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:27:57

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 081300

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.445,00</b>		
Total de Vencimentos	2.280,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	1,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.280,00</b>		
Total de Descontos	657,23		
Total Líquido	1.622,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
<b>Total</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	780,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	780,00	
	Salário Base		30,00	1.500,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.280,00</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	481,16	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	11,07	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	165,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		18,50	657,23	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>657,23</b>	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	165,00
<b>Total:</b>	<b>165,00</b>

Base de I.R.R.F.	2.280,00	Base de Previdência Total	1.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.500,00

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	0044 2	CPF: 35010940353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 84706	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	481,16
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	780,00	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	11,07
				D 842	ALTOS - PREV	11,00	165,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.387,13	911.547,87	27.779,94	607,19

FICHA...: 115 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.779,94

### Valor por Extensão:

vinte e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02000

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 27.779,94

(vinte e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 27.779,94

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930021 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 27.779,94 R\$ 0,00 R\$ 7.649,58 R\$ 20.130,36. Row 2: TOTAL R\$ 27.779,94 R\$ 0,00 R\$ 7.649,58 R\$ 20.130,36

Despesa Líquida: R\$ 20.130,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 20.130,36. Row 2: TOTAL R\$ 20.130,36

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 005616			
ARTHUR FORTADO LAURENT	306.156.153-69	001	0044-2	00.000.011.281-X	3.274,91
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.324,20
LEONARDO ANDRADE DE SA	798.505.103-18	001	3178-X	00.000.027.873-4	4.190,34
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	4.190,34
TALMY VASCO RIBEIRO D	041.578.653-91	001	3527-6	00.000.029.303-2	5.150,57
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 20.130,36</b>	<b>quantidade:</b>		<b>00005</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 20.130,36</b>	<b>quantidade:</b>		<b>00005</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 20.130,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
 115

Procuradores Geral do Município - Procuradores  
 Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:50  
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	20.130,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BEA.45C.ED7.1DO.B1C
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:25:40

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080900; Vinculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>30.575,99</b>		
Total de Vencimentos	27.779,94		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>27.779,94</b>		
Total de Descontos	7.649,58		
Total Líquido	20.130,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	2.796,05	0,00	0,00	0,00	2.796,05	
<b>Total</b>	<b>2.796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,05</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	25.418,70	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	1.861,24	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	2.361,24	
Salário Base			150,00	25.418,70	
<b>Total</b>			<b>151,00</b>	<b>27.779,94</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	2.366,47	
920	IRRF - SALARIO	5	117,50	2.485,06	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	2.796,05	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			172,50	7.649,58	
<b>Total</b>			<b>150,00</b>	<b>7.649,58</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.796,05
<b>Total</b>	<b>2.796,05</b>

Base de I.R.R.F.	27.779,94	Base de Previdência Total	25.418,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	25.418,70

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	0044 2	CPF: 30615615368
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	C/C: 11281	x	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30 00D	5.083,74	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	875,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	374,82
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	559,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.083,74	5.083,74	5.083,74	1.808,83	3.274,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	14281	CPF: 42873460334
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	C/C: 008358	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30 00D	5.083,74	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	825,71
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	374,82
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	559,21

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	3178 x	CPF: 79850510315
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	C/C: 27873	4	
				Tipo:		

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	3507 6	CPF: 64157865391
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0267 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	C/C: 29303	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.083,74	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	687,76
P 012	GRATIFICACAO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.087,44
P 906	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	1.861,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00	559,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.083,74	7.444,98	7.444,98	2.294,41	5.150,57

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	25.418,70	27.779,94	27.779,94	7.649,58	20.130,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.01	FGTS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.014,84	18.628,66	2.173,13	6.841,71

FICHA.: 116 DATA.: 10/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000. GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.173,13

Valor por Extenso:

dois mil, cento e setenta e três reais e treze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01957

DATA: 14/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

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

Discriminação...:

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

Valor 2.173,13

(dois mil, cento e setenta e três reais e treze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.173,13

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1010012 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.173,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.173,13. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 2.173,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.173,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.173,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 2.173,13. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 2.173,13

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

\_/ \_/ \_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/10/2014 - 16:58:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 9.447,38	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/1996	12-DATA DE VALIDADE 15/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 755,79	14-ENCARGOS 1.417,34	15-TOTAL A RECOLHER 2.173,13
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/10/2014\*\*

858100000218 731301791419 015354344801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/10/2014 - 16:58:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 9.447,38	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/1996	12-DATA DE VALIDADE 15/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 755,79	14-ENCARGOS 1.417,34	15-TOTAL A RECOLHER 2.173,13
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/10/2014\*\*

858100000218 731301791419 015354344801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

14/10/2014 11:48:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL  
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.38  
1428101428 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000021-8 73130179141-9  
01525434480-1 65547940001-1  
Data do pagamento 14/10/2014  
CNPJ/CEI 06554794/0001-11  
COMPETENCIA 06/1996  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 15/10/2014  
VALOR DEPOSITO 2.173,13  
Valor Total 2.173,13  
-----

DOCUMENTO: 101401  
AUTENTICACAO SISBB: D.CE6.00E.B21.D4E.3F2

Transação efetuada com sucesso por: J8108466 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.342,34	681.912,68	75.827,83	4.514,51

FICHA...: 121 DATA...: 06/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO ALTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.473.964/0001-00

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA, ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO nº 001, DO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2014(REGISTRO DE PREÇOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 75.827,83

Valor por Extenso:

setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e três

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01953

DATA: 10/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014
Credor.: POSTO ALTOS LTDA CNPJ: 10.473.964/0001-00 Cod: 15
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL)
DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO nº
001, DO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2014 (REGISTRO DE PREÇOS).

Valor 75.827,83
(setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) \*

Despesa Bruta: R\$ 75.827,83

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1006006 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.30.00 R\$ 75.827,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 75.827,83. Row 2: TOTAL R\$ 75.827,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 75.827,83

Despesa Líquida: R\$ 75.827,83

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 75.827,83. Row 2: TOTAL R\$ 75.827,83

Despesa paga em 10/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01953

DATA: 10/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014
Credor...: POSTO ALTOS LTDA CNPJ: 10.473.964/0001-00 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:
VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL)
DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO n°
001, DO PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2014 (REGISTRO DE PREÇOS).

Valor 75.827,83
(setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) +
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 75.827,83

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1006006 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.30.00 R\$ 75.827,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 75.827,83. Row 2: TOTAL R\$ 75.827,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 75.827,83

Despesa Líquida: R\$ 75.827,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 75.827,83. Row 2: TOTAL R\$ 75.827,83

Despesa paga em 10/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**POSTO ALTOS LTDA**

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 608070138

01/10/2014

Página 1 de 5



CPF/AE/ACUSAR

2214 1510 4739 6408 0190 5580 1000 0011 0019 8800 0478

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

AV FRANCISCO RAULINO, 1085 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 03632511127

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA EFETUADA EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL**

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422149012729838 - 18/10/2014 09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194674584

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMP. TRF3

CNPJ

10.473.864/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>		CNPJ <b>06.554.794/0001-11</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/10/2014</b>
ENDEREÇO <b>PRAÇA CONEGO HONORIO, 30 -</b>		Bairro/Cidade <b>CENTRO</b>	CEP <b></b>
MUNICÍPIO <b>Altos</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b></b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b></b>

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75.827,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				75.827,83

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONT. I - Destinatário/Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	COMBUSTÍVEL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	DIESEL	27101921	060	5929	LT	19.372,44	2,5000	48.431,10					
2	GASOLINA	27101131	060	5529	LT	9.138,20	2,7000	24.672,94					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

61412, 161448, 161455, 161458, 161460, 161476, 161478, 161486, 161487, 161489, 161507, 161537, 161538, 161545, 161547, 161548, 161549, 161552, 161553, 161554, 161555, 161559, 161595, 161602, 161602, 161605, 161624, 161628, 161631, 161632, 161657, 161661, 161692, 161717, 161729, 161730, 161738, 161745, 161757, 161766, 161790, 161792, 161796, 161803, 161811, 161815, 161819, 161821, 161823, 161835, 161861, 161865, 161867, 161888, 161927, 161929, 161944, 161985, 161986, 161988, 161989, 161996, 161997, 161998, 16200, 16201, 162012, 162015, 162021, 162029, 162030, 162055, 162059, 162061, 162063, 162101, 162112, 162127, 162149, 162152, 162169, 162177, 162188, 162204, 162214, 162219, 162220, 162221, 162222, 162223, 162224, 162229, 162230, 162234, 162259, 162264, 162278, 162279, 162291, 162292, 162303, 162304, 162344, 162360, 162368, 162370, 162374, 162387, 162388, 162389, 162391, 162394, 162396, 162400, 162403, 162430, 162439, 162441, 162443, 162467, 162468, 162476, 162477, 162522, 162525, 162526, 162528, 162529, 162531, 162532, 162533, 162534, 162535, 162537, 162540, 162555, 162556, 162563, 162564, 162567, 162568, 162578, 162580, 162581, 162584, 162586, 162588, 162605, 162617, 162636, 162664, 162672, 162673, 162678, 162679, 162691, 162728, 162739, 162742, 162751, 162761.

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

*[Assinatura]*  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
MARCOS MARTINS LACERDA e OLIVEIRA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL CONFORME CUPOM FISCAL Nº 160951, 160955, 160956, 160973, 160983, 160988, 160991, 161003, 161013, 161021, 161053, 161054, 161055, 161056, 161066, 161069, 161072, 161086, 161100, 161101, 161104, 161107, 161110, 161111, 161117, 161128, 161130, 161136, 161135, 161137, 161170, 161172, 161206, 161207, 161216, 161222, 161223, 161239, 161240, 161241, 161251, 161255, 161257, 161263, 161273, 161277, 161280, 161281, 161305, 161306, 161307, 161315, 161316, 161318, 161330, 161336, 161341, 161394, 161396, 161398, 161407, 161410, 161411	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47  
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	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.039.001
VALOR TOTAL	75.827,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F57.E4C.DBB.78D.E3E
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.305,92	342.339,08	724,00	581,92

FICHA.: 123 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO VIEIRA LIMA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 429.282.143-72 CÓDIGO: 685  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL CONSTANCIAO CIDADE.:ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COLINAS, 329 - BAIRRO SÃO LUIS NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL. . . : 724,00
---------------------------------	---------------------------

### Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02019

DATA: 30/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor.: ANTONIO VIEIRA LIMA CNPJ: 429.282.143-72 Cod: 685
Endereço: RUA MANOEL CONSTANCIAO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COLINAS, 329 - BAIRRO SÃO LUIS NO MUI
CIPIO DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 724,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930052 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 724,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 724,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 724,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor RS. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 724,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 724,00

Despesa paga em 30/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Comp 008 Banco 001 Agência 1429 DV 1 C1 0  
Conta 18.952-4

724,50

Pague por este cheque a ordem de

Setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos

o centavos acima

ANTONIO VIEIRA LIMA

Altos 30 de outubro 2014  
Vieira Lima  
Antônio Vieira Lima

BANCO DO BRASIL

ALTOSS  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO RABELLO 1734  
AV. FCO RABELLO 1734  
CONFECIONADO: 08/2014

0001462399 00000000754 00000000000000000000

## RECIBO

ANTONIO VIEIRA LIMA, RG Nº 1.233.790-SSP-PI CPF Nº 429.282.182-72, residente e domiciliado à Rua Manoel Constâncio s/n – bairro Carrapato – Altos – PI Locatário do de uma casa residencial de sua propriedade situada na Colinas, nº 329 - bairro São Luís - Altos - PI, inscrita na Prefeitura Municipal de Altos - PI CNPJ nº 06.554.787/000111 a importância de R\$ 724,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais) referente ao aluguel do mês de Setembro de 2014.

Para que sirva como firme o presente.

Antonio Vieira Lima

Antonio Vieira Lima

Locatário

Altos-PI, \_\_\_\_\_ de 2014.



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL Nº 001/2014

Tenho por objeto a locação de imóvel nº 01/2014 referente ao contrato de imóvel para Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Pelo presente instrumento de autuação, 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 Domago Mourão, s/n, Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. MARIA DA SILVA PINHEIRO, brasileira, casada, CPF nº 038.15.235-47, inscrita no CPF nº 883.558-55-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Centro, Alto do Paranaíba - PI, doravante denominado LOCADOR e de outro lado o Sr. AFRÊNIO DE ALMEIDA LIMA, brasileiro, comerciante, inscrito no RG nº 1.133.700-NSP-PI, CPF nº 038.15.235-47, residente e domiciliado na Rua Manuel Cristiano, s/n, Bairro São José, Alto do Paranaíba - PI, doravante simplesmente denominado LOCATÁRIO, têm entre si celebrado o presente contrato mediante as cláusulas e condições que seguem.

O LOCADOR E LOCATÁRIO, adiante assinados e qualificados e abaixo assinados, fazem o presente contrato de locação com as seguintes cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Colinas, nº 329, Bairro São José, Alto do Paranaíba - PI, com registro imobiliário 2º Ofício de notas, Livro nº 129, fl. 89, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O prazo de duração do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Abril de 2014 com término em 31 de Março de 2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo a renovação automática.

**Parágrafo Primeiro** - Havendo conveniência administrativa, o prazo de doze meses o LOCATÁRIO poderá declarar a rescisão do contrato por qualquer motivo, bastando, para tanto, notificação expressa ao LOCADOR, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao LOCATÁRIO.

**Parágrafo Segundo** - Além do aluguel mensal, o LOCATÁRIO compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre de despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O preço global anual da locação é de R\$ 8.688,00 (oito mil seiscientos e oitenta e oito reais), a serem pagos pelo LOCATÁRIO, em parcelas mensais de R\$ 724,00 (seiscientos e vinte e quatro reais), a serem pagas ao LOCADOR.

**Parágrafo primeiro** - Os valores deverão ser pagos ao LOCADOR, através de depósito em conta em nome do LOCADOR.

**Parágrafo segundo** - O pagamento das parcelas se efetuará até o décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante apresentação de recibo pelo LOCADOR.



Parágrafo terceiro - As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do LOCATÁRIO sob a rubrica do programa de trabalho nº 0207, Projeto/atividade: 2144, Natureza: 39.90.04.

**CLÁUSULA QUARTA** - Em face da destinação do imóvel para a prestação de serviços de locação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Serviços Humanos do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 17, V, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a avaliação.

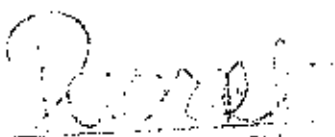
**CLÁUSULA QUINTA** - O imóvel, tal como encontrado nas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou reforma para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel mantido findo o prazo das mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os danos que ocorrerem.

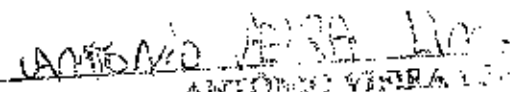
**CLÁUSULA SEXTA** - Constitui motivo de extinção do contrato do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que implique o registro no do imóvel por parte do LOCATÁRIO, impedimento de utilização do imóvel, e do imóvel, desde que se ressalva o LOCADOR.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Aplicam-se todas as disposições da Lei nº 8.666/93, Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se como competência do Poder Municipal de Altos-PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões administrativas decorrentes do presente contrato.

É por estarem assim, justificados os termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, ficando presentes e assinados pelo LOCADOR e LOCATÁRIO, bem como duas testemunhas idôneas, que compareceram e dão fé, extraído-se, de referido instrumento 02 cópias, datilografadas, de igual teor.

Altos, 01 de Abril de 2014.

  
 \_\_\_\_\_  
 PATRÍCIA ALCK DE LUNA  
 Município de Altos  
 Locador

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO VIEIRA LIMA  
 Locatário

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 730003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.278,68	204.366,32	1.737,60	18.541,08

FICHA.: 123 DATA.: 30/07/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO E REC.HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

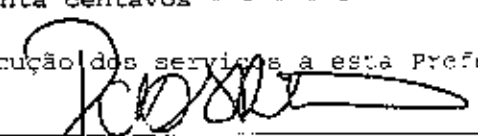
VALOR TOTAL...: 1.737,60

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01977

DATA: 15/10/2014 VENCTO:15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO E REC.HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

Valor 1.737,60

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

Despesa Bruta: R\$ 1.737,60

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 730003 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.737,60 R\$ 0,00 R\$ 198,38 R\$ 1.539,22. Row 2: TOTAL R\$ 1.737,60 R\$ 0,00 R\$ 198,38 R\$ 1.539,22

Despesa Líquida: R\$ 1.539,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 1.539,22. Row 2: TOTAL R\$ 1.539,22

Despesa paga em 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: CGC/CPF: Nome:

Favorecido	Inscrição	CNPJ	Valor	Valor
Pagamentos para 14/10/2014				
FRAN DA ROCHA SAUTER	11.530.115-00	001	148,00	30.000.014.000-0
JOSE ALBERTO FERREIRA	11.530.115-00	001	148,00	30.000.014.000-0
<b>Total parcial:</b>			<b>1.538,22</b>	<b>quantidade: 00007</b>
<b>Total geral:</b>			<b>1.538,22</b>	<b>quantidade: 00003</b>

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo grande para aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros. Transmissão eletronicamente contendo 00007 registros, no valor total de R\$ 1.538,22 a favor de(9) acima relacionados(9).

Prefixo da Agência: 1020-1  
 Conta Corrente Dedicada: 00.000.014.000-0 X

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ALTO

*Sermar - Corvões*

*Mês: Julho/2014*



15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:42  
142801428 SEGUNDA VIA C003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.539,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EA6.BA7.AE2.F92.3D9
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2014

Página 1 de 1

04/09/2014 12:29:18

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 092200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.085,12</b>		
Total de Vencimentos	1.737,60		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.737,60</b>		
Total de Descontos	198,38		
<b>Total Líquido</b>	<b>1.539,22</b>		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	347,52	0,00	0,00	0,00	347,52	
<b>Total</b>	<b>347,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,52</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	191,14
<b>Total</b>	<b>191,14</b>

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

Data Pagamento: 15/07/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28563637843
61144-1	IVAN DA ROCHA SANTOS	02/01/2013	0295 - COVEIRO	C/C:	14661 7	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	102,81	765,99

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

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.737,60	1.737,60	1.737,80	198,38	1.539,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 730002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.478,68	201.166,32	3.200,00	20.278,68

FICHA Nº: 123 DATA: 30/07/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CRÉDITO: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/PREFEIT

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRÇÃO E REC.HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2014

  
MARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
SEC.GESTÃO INFRA-ESTR. SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01976

DATA: 15/10/2014 VENCTO:15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP: .

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO E REC.HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

Valor 2.400,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.400,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 730002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 264,00 R\$ 2.136,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 264,00 R\$ 2.136,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.136,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 2.136,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 2.136,00

Despesa paga em 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira.

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

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

Ass: \_/ \_/ \_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando para liberação dos materiais - 2019

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

14/10/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Engenharias para 10/10/2019			
MATERIAL DE ENFERMAGEM	1000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
MATERIAL DE HIGIENE	1000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
MATERIAL DE LAVAGEM	1000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
<b>Total geral</b>	<b>3000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 360,00</b>

Atenciosamente e autorizamos a distribuição para encaminhamento ao arquivo geral pelo aplicativo. Pagamentos de fornecedores, emittor e outros, transmitido eletronicamente contendo 00000000000000000000 (no valor total de R\$ 360,00) em favor de(s) bens mencionados(s).

Secretaria da Agência - 1570-1  
 Caixa Corrente Beneficente 0101000000000000

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

*SEMAR - Eletricistas*  
 Mês: Junho 2019

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:42  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101  
VALOR TOTAL 2.136,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.CC8.2B1.CEB.3FC.C8C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2014

Página 1 de 1

04/09/2014 12:28:40

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 092100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.840,00</b>		
Total de Vencimentos	3.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319D16)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.200,00		
Total de Descontos	352,00		
Total Líquido	2.848,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
<b>Total</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	4	120,00	3.200,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		120,00	3.200,00	
	<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>3.200,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDÊNCIA - INSS	4	44,00	352,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		44,00	352,00	
	<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>352,00</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		352,00
<b>Total</b>		<b>352,00</b>

Base de I.R.R.F.	3.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.200,00



Data Pagamento: 15/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

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

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

Matricula 60823-2	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	Admissão 02/01/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 26710 4 Tipo:	CPF: 04866432676
----------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	------------------

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

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

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

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

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

Matricula 61420-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 027201 8 Tipo:	CPF: 62346259349
----------------------	---	------------------------	-----------------------------	--	------------------

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

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

Matricula 61421-1	Nome do Trabalhador VALDECI RODRIGUES DA SILVA	Admissão 01/03/2013	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 27167 8 Tipo:	CPF: 66321236187
----------------------	---	------------------------	-----------------------------	---	------------------

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.200,00	Base IRRF 3.200,00	Proventos 3.200,00	Descontos 352,00	Líquido 2.848,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 730004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.541,08	206.103,92	6.838,12	11.702,96

FICHA...: 123 DATA...: 30/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO E REC.HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

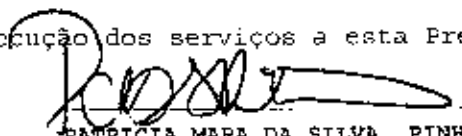
6.838,12

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e doze centavos \* \* \* \* \*

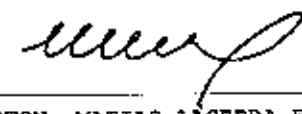
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01978

DATA: 15/10/2014 VENCTO:15/10/2014 PAGTO:15/10/2014

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO E REC.HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014..

Valor 6.838,12

(seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e doze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.838,12

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 730004 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 6.838,12 R\$ 0,00 R\$ 746,77 R\$ 6.091,35. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.838,12 R\$ 0,00 R\$ 746,77 R\$ 6.091,35

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.091,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 6.091,35. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.091,35

Despesa paga em 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Categoria	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/10/2014					
Remessa : 006743					
ANTONIO ELDO PINHO DE	718.580	001	1428-1	00.000.027.447-X	1.602,00
ANTONIO JOSE RODRIGUES	023.695	001	1428-1	00.000.026.941-7	773,03
ANTONIO JOVELINO S SII	591.681	001	1428-1	00.000.026.231-9	1.602,00
SEBASTIAO FERREIRA DA	159.761	001	1637-3	03.000.103.652-1	1.335,00
VICENTE DOS REIS SILVA	590.156	001	1428-1	00.000.001.096-0	779,12
Total parcial:	R\$ 6.091,35	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 6.091,35	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registros no valor total de R\$ 6.091,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010 101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Prestadores de serviços*  
*Mês: Julho/2014*

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:42  
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101  
VALOR TOTAL 6.091,35

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

NR. AUTENTICACAO A.110.6F3.963.433.980

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2014

Página 1 de 1

04/09/2014 12:38:02

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092400

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.195,88</b>		
Total de Vencimentos	6.788,80		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	3,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.838,12</b>		
Total de Descontos	746,77		
Total Líquido	6.091,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.357,76	49,32	0,00	0,00	1.308,44	
<b>Total</b>	<b>1.357,76</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,44</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	5	30,00	6.644,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			20,00	144,80	
Salário Base			30,00	6.644,00	
Salário Família			2,00	49,32	
<b>Total</b>			<b>52,00</b>	<b>6.838,12</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	55,00	746,77	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			55,00	746,77	
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>746,77</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	746,77
<b>Total</b>	<b>746,77</b>

Base de I.R.R.F.	6.788,80	Base de Previdência Total	6.788,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.788,80

Data Pagamento: 15/07/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 77858883372
61476-1	ANTONIO ELDO PINHO DE LIRA	01/06/2013	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 27447	X	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	198,00
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	198,00	1.602,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 02369558377
61287-1	ANTONIO JOSE RODRIGUES DA SILVA	01/04/2013	0301 - ESTIVADOR	C/C: 26941	7	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	85,57
P 219	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	85,57	773,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 59168153368
61669-1	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	02/05/2014	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 28235	9	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	198,00
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	198,00	1.602,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1637 3	CPF: 15876122353
61475-1	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	01/07/2013	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	C/C: 103652	1	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	185,00
-------	-----------------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 69016676368
60674-3	VICENTE DOS REIS E SILVA	01/04/2013	0178 - SOLDADOR	C/C: 1096	0	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	820,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	90,20
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.788,80	6.788,80	6.838,12	748,77	6.089,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.521,92	343.723,08	905,00	616,92

FICHA.: 123 DATA.: 10/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GIOVANI QUIXABA BARROS Telefone:

CNPJ/CPF: 617.167.743-49 CÓDIGO: 764

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO PULA PULA E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....: 905,00
---------------------------------	-------------------------

Valor por Extenso: novecentos 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: 10/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01927

DATA: 20/10/2014 VENCTO:20/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

Credor.: GIOVANI QUIXABA BARROS CNPJ: 617.167.743-49 Cod: 764

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação.:

SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO PULA PULA E OUTROS PARA COM EMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS.

Valor 905,00

(novecentos e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 905,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1010009 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 905,00 R\$ 0,00 R\$ 149,60 R\$ 755,40. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 905,00 R\$ 0,00 R\$ 149,60 R\$ 755,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 755,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 755,40. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 755,40

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.564.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:

**00001758/2**

Data de Emissão

**14/10/2014**

Código de Verificação

**LLMMMMNN****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:817.167.743-49

Matrícula Municipal: 011.089

Nome/Razão Social: GIOVANI QUIXABA BARROS

ENDEREÇO .....:RUA 24 DE JANEIRO, 00700 - ALTO FRANCO - CEP: 64280-00

MUNICÍPIO .....:Altos

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:06.564.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO .....:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....:ALTOS

UF: PI

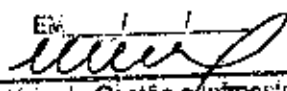
Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO PULA PULA E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS.

**ATESTO QUE OS:** MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

NFT: 12532698898

INSS: 99,55

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 905,00**Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**905,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**45,25**

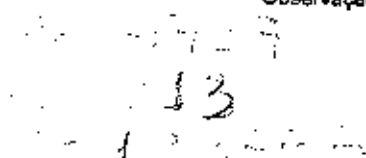
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**NOVECENTOS E CINCO REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2014 - AUTCATENDIMENTO - 13.00.22  
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 1.934-3

FAVORECIDO: GIOVANI QUIXABA BARROS

CPF/CNPJ: 617.167.743-49

VALOR: R\$ 755,40

DEBITO EM: 20/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: 0.4EE.C68.1A1.58D.969

---

Transação efetuada com sucesso por: J8189075 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

905,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

NOVECENTOS E CINCO REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDROS COMO PULA PULA E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS.

Número do Documento Fiscal

1758

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

GIOVANI QUIXABA BARROS

CNPJ / CPF

617.167.743-49

IE / RG

1.575.123-PI

NIT / PIS / PASEP

12532898898

ENDEREÇO

RUA 24 DE JANEIRO, 00700

BAIRRO / COMPLEMENTO

ALTO FRANCO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	905,00
Retenção do INSS	R\$ 99,55
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 50,05
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 755,40</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 755,40

Recebi do Senhor **GIOVANI QUIXABA BARROS**, brasileiro, portador do RG nº 1575.123, residente e domiciliado na Rua 24 de Janeiro – Bairro Alto Franco nesta cidade de Altos - PI, a importância de 755,40 (setecentos cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) referente aos serviços prestados na locação de brinquedos com pula pula e outros para comemoração alusiva ao dia das crianças.

Altos-PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.



**GIOVANI QUIXABA BARROS – LOCADOR**  
**RG nº 1575.123 SSP – PI e CPF: 617.167.743.49**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 801002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			SEMAR
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
5.041,64	306.603,36	724,00	4.317,64	

FICHA...: 123 DATA...: 01/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ANTONIO VIEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 429.282.143-72

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA MANOEL CONSTANCIAO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: P

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COLINAS, 329 - BAIRRO SÃO LUIS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, PI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

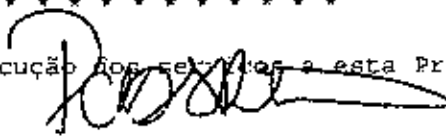
724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02030

DATA: 30/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor.: ANTONIO VIEIRA LIMA CNPJ: 429.282.143-72 Cod: 685
Endereço: RUA MANOEL CONSTANCIAO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COLINAS, 329 - BAIRRO SÃO LUIS NO MUI
CIPIO DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 724,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 801002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 724,00. Row 2: TOTAL R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 724,00

Despesa Líquida: R\$ 724,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 724,00. Row 2: TOTAL R\$ 724,00

Despesa paga em 30/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Comp 008 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 D Conta 18.932-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 003038 CS 0 R\$ 724,00  
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e quatro reais

KRISTIANO VIEIRA LIMA

a centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

ALTOSS  
 CP. 0002.000/1742.62  
 AV. FCO RALLINO 1734  
 AV. FCO RALLINO 1734  
 CONFECADO: 08/2014

Altos 30 de outubro de  
 Valter Manoel Silveira  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CEP: 06.554.794/0001-11  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1968  
 Working monthly books observer

000414288# 0000030305# 044001893245#



## RECIBO

ANTONIO VIEIRA LIMA, RG Nº 1.233.790-SSP-PI CPF Nº 429.282.182-72, residente e domiciliado à Rua Manoel Constâncio s/n - bairro Carrasco - Altos - PI Locatário do de uma casa residencial de sua propriedade situada na Colinas, nº 329 - bairro São Luís - Altos -PI. Recebi da Prefeitura Municipal de Altos - PI CNPJ nº 06.554.794/0001-11 a importância de R\$ 724,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais) referente ao aluguel do mês de Agosto de 2014.

Pelo que firmo o presente.

Antonio Vieira Lima

Antônio Vieira Lima

Locatário

Altos-PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 013/2014**

Termo de Contrato de Locação de Imóvel n° 013/2014, referente a locação de imóvel para Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n° **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, n° 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n° 498.175.233-49, RG n° 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n° 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCADOR** e de outro lado o Sr. **ANTÔNIO VIEIRA LIMA**, brasileiro, comerciante, inscrito no RG n° 1.233.790 SSP-PI, CPF sob n° 429.282.143-72, residente e domiciliado na Rua Manuel Constâncio, s/n, Bairro Carrasco, Altos-PI, doravante simplesmente denominado **LOCATÁRIO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O **LOCADOR** E **LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Colinas, n° 329, Bairro São Luis, Altos-PI, conforme registro imobiliário 2º Ofício de notas, Livro n° 129, fls. 50, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Abril de 2014, com término em 31 de Março de 2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais), a serem pagos pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 724,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) cada.

**Parágrafo primeiro** – Os valores referidos nesta cláusula serão pagos ao **LOCADOR**, através de depósito em conta em nome do **LOCADOR**.

**Parágrafo segundo** – O pagamento das parcelas se efetuará até o décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pelo **LOCADOR**.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**GABINETE DA PREFEITA**



**Parágrafo terceiro** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do LOCATÁRIO sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.07, Projeto/atividade: 2144, Natureza: 33.90.36.

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do LOCATÁRIO, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o LOCADOR.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos –PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, firmam o presente instrumento LOCADOR e LOCATÁRIO, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraído-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos - PI, 01 de Abril de 2014.

**PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**

Município de Altos  
Locador

**ANTÔNIO VIEIRA LIMA**

Locatário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 717001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.265,55	175.664,95	550,00	2.715,55

FICHA.: 124 DATA.: 17/07/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: CARTORIO ZEGIL Telefone:  
 CNPJ/CPS: 07.102.114/0001-91 CÓDIGO: 121  
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FUNTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VLP. QUE SE EMPENHA REP. AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extensão:  
 quinhentos 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: 17/07/2014  
 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2014  
 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
 SEC.GESTÃO INFRA ESC.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02027

DATA: 29/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 550,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 717001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 550,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 550,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 550,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 550,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature and stamp of PATRÍCIA MARIANA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 550,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 550,00

Despesa paga em 29/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/GPF: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

29/10/2014 11:04:28

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:53  
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.004.378
VALOR TOTAL	550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESINHA S VIANA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 4.376-8  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	E.71A.0D9.6DE.CE2.341
------------------	-----------------------



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

=====

**TERESINHA DE SOUSA VIANA**

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

**ANTONIO JOAQUIM DA SILVA**  
**FLÁVIA DE SOUSA SAMPAIO**

Escreventes

=====

**RECIBO ..... R\$ 550,00**

**RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)**, referente ao pagamento correspondente à prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativa a Autenticações, Reconhecimento de firmas, Procurações e Registros de Atas, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), ..... de julho de 2014.

**Teresinha de Sousa Viana**  
**Oficial**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1020001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.601,82	356.728,68	24,92	20.576,90

FICHA.: 124 DATA.: 20/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38

CÓDIGO: 708

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24,92

Valor por Extenso:

vinte e quatro reais e noventa e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01960

DATA: 29/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014

Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 708

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 24,92

(vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 24,92

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1020001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 24,92 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,92. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 24,92 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,92

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 24,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 83092 | | R\$ 24,92. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 24,92

Despesa paga em 29/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gest. Infra-Est. Serv. Publico.

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912347048  
 Fatura.....: 0000019298  
 Vencimento.: 23/10/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0022-38  
 Data/Hora Geração.: 06/10/2014 08:08:19  
 Lote da Remessa...: ECT00RM20197061014A  
 Página.....: 1 de 1  
 Seq.: 000004

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Posição em Descrição do Serviço Doc. Serv. Valor CEP, Descrição Unidade de Postagem Valor em R\$ Unit. IT. Serv. Desconto Líquido / Vlr. Declarado Objeto

FATURA: 19298 CONTRATO: 9912347048 - PREFEITURA MUNICIPAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - DR - PIAUI												
CLIENTE: 549680 - PREFEITURA MUNICIPAL												
NR DO CARTAO: 0068860005 - DR - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS												
18/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0412937617 25	64218	AC ALTOS	28	0060001	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	JW1293751758
19/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0376656293 25	64900	AC ALTOS	55	0006001	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	JW1293751758
30/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	4376656439 25	64500	AC ALTOS	22	0006001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JW1293751758
31/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0412838453 25	70770	AC ALTOS	20	0006001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JW1293751758
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068860005					: R\$ 21,30		R\$ 00		R\$ 21,30			

NR. DO CARTAO 0068860005 - PREFEITURA MUNICIPAL											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	21,30	00	21,30						
TOTAL			21,30	00	21,30						

TOTAL DOS SERVICOS : 549680 - PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 21,30  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 34 - DR - PIAUI R\$ 21,30

CRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 4										
SERVICOS DO CICLO ATUAL: 21,30 D										
ENCARGOS REF. FATURA: 18432R800034 (MULTAS) VENC. 25/08/2014 PAGTO. 02/09/2014: 1,17 D										
ENCARGOS REF. FATURA: 18432R800034 (ATUALIZACAO) VENC. 25/08/2014 PAGTO. 02/09/2014: 5,14 D										
ENCARGOS REF. FATURA: 17994R800034 (MULTAS) VENC. 23/07/2014 PAGTO. 03/09/2014: 1,43 D										
ENCARGOS REF. FATURA: 17994R800034 (ATUALIZACAO) VENC. 23/07/2014 PAGTO. 03/09/2014: 1,88 D										
TOTAL GERAL DA FATURA: 24,92										

MAIS



Correios

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02126.529342 01929.900171 7 00000000002492

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento 23/10/2014	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0022-38					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 06/10/2014	Número do Documento 0000019298	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/10/2014	Nosso Número 212652934019299	
Uso do Boleto 17	Conta 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	[ = ] Valor do Documento 24,92	
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					[ - ] Desconto / Abatimento	
					[ - ] Outras Deduções	
					[ + ] Mora / Multa	
					[ + ] Outros Acréscimos	
					[ = ] Valor Cobrado	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DDC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					CNPJ: 06.554.794/0001-11	
Pagador MUNICIPIO DE ALTOS PRACA CONEGO HONORIO 30 64290-000 ALTOS PI					Código de barra	
Pagador/Agência					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





## Emissão de comprovantes

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11  
142801428 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009021265293420192990017170000000002492  
NR. DOCUMENTO 102.901  
NOSSO NUMERO 21265293401929900  
CONVENIO 02126529  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 24,92  
VALOR COBRADO 24,92  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.7B2.627.FD3.E10.003

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.135,82	352.194,68	2.000,00	23.135,82

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

CREDOR.: SERNY FERREIRA DOS SANTOS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 08.881.281/0001-40 CÓDIGO: 584  
 ENDEREÇO: CIDADE.: FORTALEZA U.F.: CE

FONTE DE RECURSOS : 000, GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO, QUE REALIZAR-SE-Á DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso: dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01929

DATA: 14/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor...: SERNY FERREIRA DOS SANTOS CNPJ: 08.881.281/0001-40 Cod: 584  
Endereço:  
Cidade...: FORTALEZA CEP:

### Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO, QUE REALIZAR-SE-Á DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS PI.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

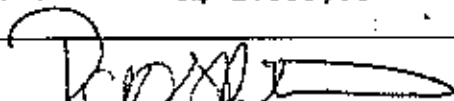
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010010	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

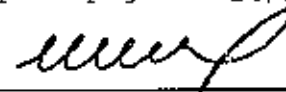
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Prefeitura de  
**Fortaleza**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
41

Data e Hora da Emissão	14/10/2014 10:12:44	Competência	10/2014	Código de Verificação	986112337
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão	SERNY FERREIRA FURTADO ME				
Nome Fantasia	FOGOS ARCO-IRIS				
CPF/CNPJ	08.881.281/0001-40	Insc Municipal	242.955-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV PRES CASTELO BRANCO, 3221 - ALVARO WEYNE CEP: 60.312-060				
Complemento		Telefone	(85)9927-0736	E-mail	marlapessoabatista@gmail.com

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				
CPF/CNPJ	06.554.794/0001-11	Inscrição Municipal		Município	ALTOS - PI
Endereço e CEP	PRAÇA CONEGO HONORIO, 30 - centro CEP: 64.290-000				
Complemento		Telefone	(85)3236-4737	E-mail	marlapessoabatista@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 12 DE OUTUBRO DE 2014.  
Val Aprox Tributos R\$ 80,00 (4%) Alíquota do Simples Nacional.

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

\_\_\_\_\_  
Mário Gabriel Junior  
Secretário Municipal de Finanças  
Lacerda e Oliveira

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

12.04 / 900199901 - ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TELEVISAO E RADIO

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.000,00
(-) Desconto		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1- Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	40,00
		2- Não		

**AVISOS**

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS a PI.



# Emissão de comprovantes

14/10/2014 11:17:40

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.732-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2014
NR. DOCUMENTO	172.793.510.051.551
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERNY FERREIRA FURTADO  
AGENCIA: 2793-6 CONTA: 510.051.551-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	D.53E.472.972.RCB.DA9
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.



# FOGOS ARCO-ÍRIS

## MEGA SHOW'S PIROTÉCNICOS

Av. Pres. Castelo Branco, 3221 Alvaro Weyne | Fortaleza/Ce

CNPJ.: 08.881.281/0001-40 CGF: 06.210.139-0

**RECIBO** R\$ 2.000,00

RECEBI DO(A) SR. (A) Prefeitura Mun. De Altos

a importância de R\$ Dois Mil Reais

referente a Realização De Show Pirotécnico

pelo que dou plena e total quitação a importância recebida.

FORTALEZA-CE, 14 DE Outubro DE 20 14

Ass.: Servílio Ferreira Fortado





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS**  
**DE TERCEIROS**

° 207252014-88888281  
Nome: SERNY FERREIRA FURTADO - ME  
INPJ: 08.881.281/0001-40

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/07/2014.  
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: **SERNY FERREIRA FURTADO - ME**  
CNPJ: **08.881.281/0001-40**

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 10:30:54 do dia 14/10/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2015.

Código de controle da certidão: **5BBB.6ABE.ECBB.571E**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 602004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.857,15	164.073,35	10.150,00	4.707,15

FICHA.: 124 DATA.: 02/06/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: FALCÃO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 15.753.525/0001-75 CÓDIGO: 719  
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ASSESSORIA ADVOCATÍCIA TRIBUTÁRIA PARA ESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 07(SETE) MESES.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL.: 10.150,00

Valor por Extenso:

dez mil, cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01936

DATA: 14/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor.: FALCÃO & MENDES ADVOGADOS ASSOCI. CNPJ: 15.753.525/0001-75 Cod: 719

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ASSESSORIA ADVOC ATÍCIA TRIBUTÁRIA PARA ESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 07(SETE) MESES.

Valor 1.450,00

{um mil, quatrocentos e cinquenta reais} \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.450,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 602004 / 2 GL Q20300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.450,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.450,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.450,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.450,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 1.450,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 1.450,00

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



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

Número da Nota	00000438
Data e Hora de Emissão	14/10/2014 10:45:48
Código de Verificação	4ef6aa60



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: FALCAO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS  
 CPF/CNPJ: 15.753.525/0001-75  
 Endereço: RUA OLAVO BILAC, Nº1759 - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-280  
 Município: TERESINA UF: PI  
 Inscrição Municipal: 438678-7  
 E-mail: patriciapinheiro.pinheiro@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: PREFEITURA DE ALTOS  
 CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11  
 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000  
 Município: ALTOS UF: PI  
 E-mail: patriciapinheiro.pinheiro@bol.com.br

Descrição: REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	1,0000	1.450,0000	1.450,00
<p><b>ATESTO QUE OS:</b></p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Secretário de Gestão e Inovação Walter Martins Lacerda e Oliveira</p>				

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 (1,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 43,50	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 691170100  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2014  
 Serviço: 1713 - Advocacia.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.06  
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1

CONTA:

18.882-4

CONVENIO: 029645

FALCAO & MENDES

NR. REMESSA: 000059

RETORNO/SEQ: 000050/00020

AUTORIZACAO DEBITO:

00000000000051

DATA PREVISTA DO DEBITO:

14.10.2014

DATA DO DEBITO:

14.10.2014

VALOR DO DEBITO R\$

1.450,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO:

A.DCF.367.41C.8CD.3F5

**FALCAO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
*Consultoria Tributária*

---

**RECIBO**

**R\$ 1.450,00**

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS - PI**, a importância de **R\$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais)** referente aos serviços advocatícios tributários para o incremento do índice do ICMS do mês de **OUTUBRO** do ano em curso.

Dou plena e total quitação ao presente recibo.

Teresina/PI, de de 2014

  
**FALCAO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
VALMIR MARTINS FALCAO SOBRINHO  
SOCIO GERENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 106004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.095,93	6.834,57	33.600,00	66.495,93

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

CREDOR.: JET RADIODIFUSAO LTDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96 CÓDIGO: 427  
 ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 33.600,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso: trinta e três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01937

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor.: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427
Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

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

Valor 2.800,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.800,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 106004 / 7 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.800,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.800,00

Despesa Líquida: R\$ 2.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

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

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



JET RÁDIO-DIFUSÃO LTDA.

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

TV ANTENA 10  
LIDERANÇA DE COMUNICAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO Nº 43788  
2ª VIA - ARQUIVO  
3ª VIA - FISCO

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. COMUN. CO 9901

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2014 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/11/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF. M. DE ALTOS  
ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO HONORIO, - CENTRO  
MUNICÍPIO: ALTOS  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

UF: PI

FONE: (86)2621164

INSC. ESTADUAL: ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

2.800,00

*[Assinatura]*  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Lacerda e Oliveira

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00		

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
035.682-8				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2.800,00
--------------------------	----------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTRATE DO FORMULÁRIO	38554
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PRAÇA CONEGO HONORIO,, 30 CENTRO ALTOS - PI 64290000 Nº PEDIDO: VS-12567 Número RP: 16185		01/10/2014	

SECRETARIA DE JET RÁDIO-DIFUSÃO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADO LAÇO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 43788

TV ANTENA 10  
LIDERANÇA DE COMUNICAÇÃO  
TERESINA - PIAUÍ



AV. ALBERTO CAMARGO, 1000 - JARDIM ALBERTO - TERESINA - PIAUÍ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.07  
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032419	JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 080521	RETORNO/SEQ: 000727/00005
AUTORIZACAO DEBITO:	0001428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.10.2014
DATA DO DEBITO:	21.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	2.800,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO COM AVISO LAN

=====

NR. AUTENTICACAO:      F.5B1.11E.E46.762.CAO



R E C I B O

**R\$2.800,00**

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Altos**, a quantia supracitada de R\$: 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), referente a **Serviços de Retransmissão de Sinal Via Satélite**, conforme Nota Fiscal nº **43.788**, por nós emitida.

Para tanto assinamos o presente recibo, dando-lhes total quitação.

Teresina (PI), 21 de Outubro de 2014.

**JET RADIODIFUSÃO LTDA**  
**CNPJ: 07.714.595/0001-96**  
**Maurício Barbosa Lopes**  
**Gerente Administrativo**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.135,82	354.194,68	2.534,00	20.601,82

FICHA.: 124 DATA.: 06/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 42  
 ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.534,00

Valor por Extenso:  
 dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01938

DATA: 07/10/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor...: APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 42  
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS  
Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP  
PM.

Valor 2.534,00

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.534,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1006005	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.534,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	3	R\$ 2.534,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.534,00

Despesa paga em 07/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPT: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.06  
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS  
AGÊNCIA: 1428-1 CONTA: 19.882-4  
CONVENIO: 004086 APP ASSOC PIAUIENSE MUNI  
NR.REMESSA: 000660 RETORNO/SEQ: 000655/00001  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000000007  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07/10/2014  
DATA DO DEBITO: 07/10/2014  
VALOR DO DEBITO R\$: 2.534,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
NR. AUTENTICACAO: D.986.3F6.9D7.5FD.0AA


ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M  
===== ===== = ===== # = = = =  
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo  
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CGC 05.921.962/0001-25  
C E P - 64018-900 - TERESINÁ - PI

R E C I B O  
=====

R\$.....2.534,00  
-----

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI,  
a importância de R\$.....2.534,00  
(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais.....)  
referente a contribuição do mes de outubro/2014 pelo que firmamos  
o presente recibo.

Teresina, 07 de outubro de 2014

  
-----  
Valdeanir dos Santos Barros  
Tesoureiro





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 311007

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		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.742,83	85.187,67	335,29	21.407,54

FICHA.: 124 DATA.: 11/03/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

335,29

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02023

DATA: 29/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 335,29

(trezentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 335,29

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 311007 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 335,29 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 335,29. Row 2: TOTAL R\$ 335,29 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 335,29

Despesa Líquida: R\$ 335,29

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature and stamp: PATRICIA MARIA DA SILVA DINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 335,29. Row 2: TOTAL R\$ 335,29

Despesa paga em 29/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and stamp: WARTON MATIAS LAZERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

---

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:54  
142801428 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ASTOS LPVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.004.378
VALOR TOTAL	355,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESINHA S VIANA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.376-E  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.003.209

=====

NR. AUTENTICACAO	5.2DA.795.EB7.052.821
------------------	-----------------------

---

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



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

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA  
 FERNANDA DE SOUSA SAMPAIO

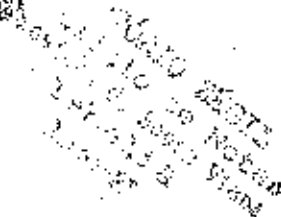
Escriventes

**RECIBO ..... R\$ 335,29**

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima de R\$ 335,29 (Trezentos trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente ao pagamento correspondente à prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativa a Autenticações, Reconhecimento de firmas, Procurações e Registros de Atas, pelo que furo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), ..... de março de 2014.

*Teresinha de Sousa Viana*  
 Oficial





**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Altos**  
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honorio nº38 - Centro - Cep 4.290.000  
Altos Piauí



***UNIDADE ORÇAMENTÁRIA***

***0400***

***SEC. MUN. DE FINANÇAS-***

***SEMF***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.892,37	281.107,63	8.948,00	29.944,37

FICHA.: 186 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

8.948,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01947

DATA: 21/10/2014 VENCIMENTO: 21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 8.948,00

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

Despesa Bruta: R\$ 8.948,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930033	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.948,00	RS 0,00	RS 1.293,42	RS 7.654,58
TOTAL					RS 8.948,00	RS 0,00	RS 1.293,42	RS 7.654,58

Despesa Líquida: R\$ 7.654,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	3	R\$ 7.654,58
TOTAL			R\$ 7.654,58

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006755			
ANISON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001	3285-9	00.000.044.416-2	3.036,69
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001	1428-1	00.000.027.239-6	385,93
JOSE ANTONIO ALMEIDA S	342.949.373-03	301	1428-1	00.000.028.132-8	2.139,88
MARIA DE LOURDES LIMA	374.935.313-15	001	1428-1	00.000.019.522-7	666,06
MICHELY DE LIRA SILVA	060.700.483-50	001	1428-1	00.000.027.686-3	1.456,00
Total parcial:	R\$	7.654,58	quantidade: 00005		
Total geral :	R\$	7.654,58	quantidade: 00005		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 7.654,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

30/10/14  
186

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sem F - Mensurios

Mês: Setembro/2014



21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.002-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.654,58

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.670.ADA.E6B.1B3.CCC
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:16:04

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 100100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>10.898,66</b>		
Total de Vencimentos	8.948,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>8.948,00</b>		
Total de Descontos	1.293,42		
Total Líquido	7.654,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.950,66	0,00	0,00	0,00	1.950,66
<b>Total</b>		<b>1.950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,66</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
<b>Total</b>		<b>5</b>

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO	5	0,00	6.548,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	8.948,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>8.948,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	290,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	47,00	908,84	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	104,43	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			69,50	1.293,42	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.293,42</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		908,84
<b>Total</b>		<b>908,84</b>

Base de I.R.R.F.	8.948,00	Base de Previdência Total	8.948,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	8.948,00

Data Pagamento: 15/09/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3265 9	CPF: 18181408320
61045-1	ANISON SOARES DE ALMEIDA	02/01/2013	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	C/C: 44416	2	
				Ag.:	1428 1	CPF: 7902622300
				C/C: 27239	6	
				Ag.:	1428 1	CPF: 34284937300
				C/C: 26132	8	
				Ag.:	1428 1	CPF: 37493531316
				C/C: 19522	7	
				Ag.:	1428 1	CPF: 06070046350
				C/C: 27686	3	

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 818	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 820	IRRF - SALARIO	15.00	78,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	463,31	3.036,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 7902622300
61430-1	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27239	6	

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	260,15
				D 819	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	338,07	385,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34284937300
61623-1	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	06/03/2014	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	C/C: 26132	8	

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP DE	1.00	1.600,00	D 818	PREVIDENCIA - INSS	11.00	264,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	600,00	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	26,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	290,12	2.109,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 37493531316
61431-1	MARIA DE LOURDES LIMA COSTA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 19522	7	

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 818	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06070046350
61624-1	MICHELLY DE LIRA SILVA	06/03/2014	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	C/C: 27686	3	

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00	D 818	PREVIDENCIA - INSS	9,00	144,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	144,00	1.456,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.948,00	8.948,00	8.948,00	1.283,42	7.664,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.403,43	242.596,57	38.511,06	38.892,37

FICHA.: 186 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

38.511,06

Valor por Extensão:

trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01993

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

### Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 38.511,06

(trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 38.511,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930024	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.511,06	R\$ 0,00	R\$ 8.427,85	R\$ 30.083,21
TOTAL . . . . .					R\$ 38.511,06	R\$ 0,00	R\$ 8.427,85	R\$ 30.083,21

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 30.083,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 30.083,21
TOTAL . . . . .			R\$ 30.083,21

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 005637	
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001 1428-1 00.000.010.154-0	2.744,62
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001 1428-1 00.000.022.234-8	1.333,58
EVA SAMPALIO XAVIER	386.834.233-87	001 1428-1 00.000.001.177-0	3.670,67
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001 1428-1 00.000.010.158-3	1.258,69
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.153-34	001 1428-1 00.000.009.540-7	1.114,53
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001 1428-1 00.000.021.136-2	979,00
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001 1428-1 00.000.022.345-X	845,24
HERMINIO SALES DA SILVA	642.479.613-49	001 1428-1 00.000.008.396-4	1.160,26
HELMER SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001 1428-1 00.000.009.863-9	1.245,61
IRAIAS FERREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001 1428-1 00.000.010.172-7	895,68
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001 1428-1 00.000.010.176-1	907,64
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	745.950.103-72	001 1428-1 00.000.025.446-0	5.128,68
JOSE SOARES DE ARAUJ J	558.358.343-91	001 3178-X 00.000.039.677-X	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001 3285-9 00.000.038.543-3	1.164,11
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001 1428-1 00.000.010.199-0	965,63
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001 1428-1 00.000.010.396-9	709,88
NASCIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001 1428-1 00.000.024.222-5	649,06
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001 1428-1 00.000.010.212-1	1.553,37
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001 1428-1 00.000.010.216-4	2.757,61
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 30.083,21</b>	<b>quantidade: 00019</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 30.083,21</b>	<b>quantidade: 00019</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 30.083,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.181-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/10/14  
 186

*SEM F - Coordenadoria de Receitas, Tributos*  
 Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:20  
142901428 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	30.083,21

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.475.118.909.434.841
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 2

06/11/2014 10:47:43

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 100300

<b>Total a Empenhar</b>	<b>41.872,98</b>		
Total de Vencimentos	38.486,40		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>38.511,06</b>		
Total de Descontos	8.427,85		
Total Líquido	30.083,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	3.361,92	24,66	0,00	0,00	3.337,26	
<b>Total</b>	<b>3.361,92</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,26</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		19
<b>Total</b>		<b>19</b>
Quantidade de trabalhadores processados		19

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	22.475,87	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.289,40	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12	0,00	2.284,92	
120	ADIC.TEMP.SERV.	13	39,00	2.512,86	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	24,66	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	1	1,00	806,70	
912	13º SALARIO ADIANTADO	3	25,00	6.616,65	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			65,00	16.010,53	
Salário Base			570,00	22.475,87	
Salário Família			1,00	24,66	
<b>Total</b>			<b>636,00</b>	<b>38.511,06</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	3	36,00	661,10	
413	DESCONTO SINDISERM	9	9,00	111,88	
415	CDC B. BRASIL	8	0,00	2.392,49	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	552,91	
920	IRRF - SALARIO	4	80,00	1.347,55	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	3.361,92	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			334,00	8.427,85	
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>8.427,85</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		3.361,92
<b>Total</b>		<b>3.361,92</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

**09/2014**

Página 2 de 2

06/11/2014 10:47:43

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 100300

Base de I.R.R.F.	38.486,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	30.563,05
Base de Previdência por Vínculo	Valor
D1 - EFETIVOS	30.563,05

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 79315143353
10463-1	ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 10154 0	
				Ag.: 1428 1	CPF: 79315143353
				C/C: 10154 0	
				Ag.: 1428 1	CPF: 79315143353
				C/C: 10154 0	
				Ag.: 1428 1	CPF: 79315143353
				C/C: 10154 0	
				Ag.: 1428 1	CPF: 79315143353
				C/C: 10154 0	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	80,19
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	178,21
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	130,80				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.384,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.629,20	3.014,02	3.014,02	269,40	2.744,62

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	164,82
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	190,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.498,40	1.498,40	1.498,40	164,82	1.333,58

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 080	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1.00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	155,79
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	327,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	263,64
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.057,09	D 942	ALTOS - PREV	11,00	266,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.420,10	4.477,19	4.477,19	806,52	3.670,67

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	236,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	195,86	D 942	ALTOS - PREV	11,00	186,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.694,26	1.694,26	1.694,26	495,57	1.298,69

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	322,38
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	130,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	514,67	1.114,53

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	121,00
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01005658323
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 022345 X	
				Ag.: 1428 1	CPF: 01005658323
				C/C: 022345 X	
				Ag.: 1428 1	CPF: 01005658323
				C/C: 022345 X	
				Ag.: 1428 1	CPF: 01005658323
				C/C: 022345 X	
				Ag.: 1428 1	CPF: 01005658323
				C/C: 022345 X	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	318,87
-------	------------	--------	----------	-------	---------------	------	--------

Folha de Pagamento

06/11/2014 08:29:58

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

D 942 ALTOS - PREV 11,00 143,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,89	1.307,89	1.307,89	462,75	845,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64247961349
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 8398	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,89	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	180,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	276,65
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	466,94	1.160,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47904488353
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 9863	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,89	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	204,18
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	180,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	383,39	1.245,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 76160927387
10703-1	ISAIAIS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010173	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	180,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	108,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	986,81	986,81	1.011,47	115,79	895,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 51453258353
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010178	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,89	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	180,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	645,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	261,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	183,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	852,36	807,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 74695010372
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 26446	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,89	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	445,50
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	2.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	811,62
P 912	13o SALARIO ADIANTADO	12/12	3.174,74	D 942	ALTOS - PREV	11,00	410,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.734,99	6.908,73	6.909,73	1.781,05	5.128,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 X	CPF: 85805834391
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 39677	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	121,00
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3286 9	CPF: 74135082300
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	28/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	38543 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28790855353
10193-1	MARIA DA CONCEIÇÃO S.DE A.SILVA	01/08/2002	0361 - SUPERVISAO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	C/C:	010199 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	222,97
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.296,40	1.296,40	310,57	985,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 86667386349
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010396 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	232,82
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	116,51
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.059,21	1.059,21	1.059,21	349,33	709,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01705286348
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	26222 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	329,94
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	121,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	450,94	649,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70486690349
1093-1	RAIMUNDO NONATO G.DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	010212 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	193,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	261,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	206,68	1.553,32

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	82,10
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	327,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	266,21
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	806,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.420,10	3.226,80	3.226,80	468,19	2.757,61

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.563,05	38.486,40	38.511,06	8.427,85	30.083,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 730008

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
95.317,86	26.398,14	724,00	94.593,86

FICHA...: 193 DATA...: 30/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PGTO DE PRESTADORES - SEMF Telefone:  
CNPJ/CPF: 025.549.363-07 CÓDIGO: 606  
ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

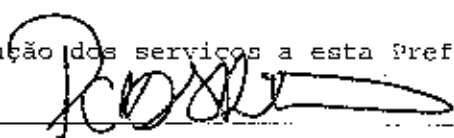
VALOR TOTAL...: 724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01984

DATA: 15/10/2014 VENCTO:15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 724,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 730008 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.36.00 R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 79,64 R\$ 644,36. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 79,64 R\$ 644,36

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 644,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 644,36. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 644,36

Despesa paga em 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para o dia 13/10/2014		Remessa: 005744	
LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	045.990.173-9	001 1499-1 00.000.029.029-1	644,36
Total parcial:	R\$ 644,36	quantidade: 00001	
Total geral:	R\$ 644,36	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 644,36 em favor do(s) acima relacionado(s)

Prefixo da Agência : 1499-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMF- Auxiliar Contábil  
 Mês: Julho/2014

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:42  
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101  
VALOR TOTAL 644,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.240.4EA.8CD.55C.46A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2014

Página 1 de 1

04/09/2014 12:38:51

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 100600

<b>Total a Empenhar</b>	<b>868,80</b>		
Total de Vencimentos	724,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>724,00</b>		
Total de Descontos	79,64		
Total Líquido	644,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80	
<b>Total</b>	<b>144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,80</b>	

Situação	Quantidade
D1 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>Quantidade de trabalhadores processados</b>	
	<b>1</b>

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	1	0,00	724,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	724,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	79,64	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		11,00	79,64	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>79,64</b>	

<b>Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo</b>		Valor
Vínculo		79,64
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		79,64
<b>Total</b>		<b>79,64</b>

Base de I.R.R.F.	724,00	Base de Previdência Total	724,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	724,00

Folha de Pagamento

04/09/2014 11.49:21

Data Pagamento: 15/07/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 04599007307
61435-1	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2013	0340 - AUXILIAR TECNICO CONTABIL	C/C: 27029	6	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724.00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79.64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2018.0000		MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.576,50		49.496,00	1.200,00	6.376,50

FICHA.: 170 DATA.: 09/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: DIARIO GRAFICA E EDITORA DO POVO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 CÓDIGO: 278  
 ENDEREÇO: AV. ACENTENARIO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
 VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DEESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 1.200,00

Valor por Extenso:  
 um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2014

PATRÍCIA ROSA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01930

DATA: 09/10/2014 VENCTO:09/10/2014 PAGTO: 09/10/2014

Credor.: DIARIO GRAFICA E EDITORA DO POVO CNPJ: 23.523.004/0001-50 Cod: 278
Endereço: AV. ACENTENARIO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DEESTA P
REFEITURA MUNICIPAL.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.200,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1009001 / 1 OR 020400 04.122.0042.2018.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.200,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature and stamp of PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 1.200,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.200,00

Despesa paga em 09/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO**  
LTDA

AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP:  
64003700 - Fone/Fax: 8621075000

**DATA:**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.013.352

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 1023 5230 0490 0130 5500 1000 0133 5211 7005 4104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OUTRAS SAÍDA MERC OU PRESTAÇÃO SERV NÃO ESPECIFICADO**

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM USO

422140012680719 - 09/10/2014 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194097390

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF  
23.523.004/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

CNPJ  
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO  
09/10/2014

ENDEREÇO  
**RUA EPITACIO PESSOA, S/N -**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
09/10/2014

MUNICÍPIO  
**Altos**

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRELITOS	1.200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL EM NOTA	1.200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SP	CFST	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK ST	ALQ ICMS	ALQ IPI
13352	VL REP A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE SEU INTERESSE NO MÊS DE OUTUBRO/14.	48010010	041	5949	LIT	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

**ATESTOS/DECLARAÇÕES:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 09/10/14  
*[Assinatura]*

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Walter Martins Lucinda e Oliveira

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0425605			

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FE-1975/14 VERC. C/ APRESENTAÇÃO JORNAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI. LETRA D, CF. NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ESTADUAL.</p> <p>AG: 1604-7 CC: 54317-8</p>	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

### Emissão de comprovantes



09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:55  
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.604.000.054.317  
VALOR TOTAL 1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAFICA E EDITORA DO POVO  
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 54.317-9  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.98B.AE9.ED3.AF3.6C6

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2018.0000	MANUT. DOS SERV. DE ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.376,50	50.696,00	3.562,00	2.814,50

FICHA.: 170 DATA.: 06/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ENTREGA DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL.: 3.562,00

Valor por Extenso:  
 três mil, quinhentos e sessenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2014  
 PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2014  
 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01934

DATA: 14/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor...: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 11
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ENTREGA DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 3.562,00

(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.562,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1005003 / 1 OR 020400 04.122.0042.2018.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.562,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.562,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.562,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.562,00

Despesa Líquida: R\$ 3.562,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 3.562,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.562,00

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.487.730-3 - Insc. Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ans Cecília  
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

027871

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-04-14

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Pça. Cônego Honorio, 30


Município: ALTOS

C.N.P.J./C.P.F.: 06.554.794.0001-11

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64290-000

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 29.03.97.</p>  <p><i>Verba vibrant. Escrita Manant</i></p> <p>*** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ****</p> <p>(Isenção tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>ATESTO QUE DE:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>EM 10/04/14</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Secretário de Gestão e Infraestrutura              Martin Martins Lacerda e Oliveira</p> <p>3.562,00</p>		
<p>Valor Total da Prestação</p>	<p>R \$ 3.562,00</p>		
<p>Base de Cálculo do ICMS</p>	<p>Alíquota</p>	<p>Valor do ICMS</p>	<p>Data ou período da prestação</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>27671</p>

GENEXA PVT LDO. DE PRES. COMERCIO S/A - R. UNIAZUL, 30 - COXIPOL - TERESINA - PI - CEP: 64000-000 - FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250 - C.T.E. - Teresina-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.13.06  
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000967	RETORNO/SEQ: 000880/00003
AUTORIZACAO DEBITO:	3229142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.10.2014
DATA DO DEBITO:	14.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.562,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO:            C.657.880.349.BAL.71F

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$ 3.562,00

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de \_\_\_\_\_ ALTOS

o valor de R\$ 3.562,00

\*\*\* Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais \*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 28.03.97, cfe. nota de nº -027671.

Teresina (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2014

Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja II

Director



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
04.122.0042.2017.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE PUBLIC.DE EDITAIS E NOTAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.380,50	25.692,00	3.000,00	2.380,50

FICHA.: 167 DATA.: 06/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 05.819.149/0001-10 CÓDIGO: 482  
 ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASC. CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE PUBLICACAO DE NOTAS DE ANUNCIOS INSERIDOS NO JORNAL O DIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01954

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

Credor.: O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI CNPJ: 05.819.149/0001-10 Cod: 482
Endereço: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASC.
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE PUBLICACAO DE NOTAS DE ANUNCIOS INSERIDOS NO JORNAL O DIA.

Valor 3.000,00

(três mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1006007 / 1 OR 020400 04.122.0042.2017.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 3.000,00

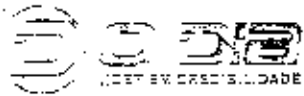
Despesa paga em 10/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**O DIA RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.**

Rua Gov. Fernando Azeiteiro, Jardim dos Músicos, 1311 N - Centro  
CEP: 64.000-450 - Fone: (33) 336-9000 - Fax: (33) 336-8822  
C.N.E.J. Nº 05819.146/2001-10 - E. 1830/2003-0  
E-mail: www.odia.com.br - oodia@odia.com.br  
**TERESINA - PIAUÍ**

1ª  
VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "0" Nº **05220**

NATUREZA DA PRESTAÇÃO:  
DATA DA EMISSÃO: **10/10/2014**

CLIENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ENDEREÇO **AV. EPITACIO PESSOA S/N - CENTRO**  
CIDADE DE **ALTOS**

CEP: **64290000**  
PI CN: **06554794000111**

CODIGO DE ENDEREÇO - UF: CNPJ: CEP:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONDIÇÕES ESPECIAIS

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

**Valor referente ao pagamento pela publicação de NOTAS de anúncios inseridos no Jornal O DIA.**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS DATA DE VALIDADE DA PRESTAÇÃO VALOR TOTAL BANCÁRIO **R\$ 3.000,00**

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER EMITIDO PRAZO MÁXIMO DE QUINZE DIAS POR ESCRITÓRIO DO QUAL SE SOLICITOU, TAMBÉM ACEITA Duplicata correspondente aos serviços acima descritos.

O CLIENTE DEVE A O DIA RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO SUPRA A QUANTIA DE:

**R\$ 3.000,00 ( Três Mil Reais) XXXXXXXXXX.XXX.XXX.XXX**

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO EMITIDAS DUBLICATAS Nº E DATA COM VENCIMENTOS E VALORES

VALOR DA DUBLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUBLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUBLICATA	VENCIMENTO
<b>R\$ 3.000,00</b>					

VENCIMENTOS COMPLEMENTARES

ALICUOTA QUE OS:

RESERVADO AO FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

*Wartton Martins*

**05220**

**Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Wartton Martins Lacerda e Oliveira**

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.44.12  
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1      CONTA:      18.932-4

=====

CONVENIO: 046373	O DIA RADIO E TV DO PIAUI
NR.REMESSA: 000303	RETORNO/SEQ: 000303/00004
AUTORIZACAO DEBITO:	32190000000000000142818932
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.10.2014
DATA DO DEBITO:	10.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:      0.731.8DA.37A.B21.447



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1024001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR UESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.435,25	167.854,75	500,00	935,25

FICHA.: 160 DATA.: 24/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2  
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA.

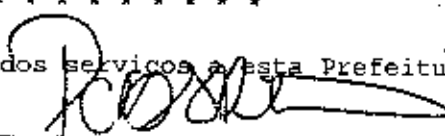
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2014

  
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/10/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01959

DATA: 24/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 500,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1024001 / 1 OR 020400 04.122.0042.2015.0000 3.3.90.47.00 R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00. Row 2: TOTAL R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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


Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 500,00. Row 2: TOTAL R\$ 500,00

Despesa paga em 24/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3629
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
PARCELAMENTO DO PASEP  Domicílio tributário do contribuinte: <b>TERESINA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento .1219 - opção 2 - DLI versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	500,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	500,00

85660000005-8 00000153430-4 41065547940-1 00136294304-3

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



Corte nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3629
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
PARCELAMENTO DO PASEP  Domicílio tributário do contribuinte: <b>TERESINA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento .1219 - opção 2 - DLI versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	500,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	500,00

85660000005-8 00000153430-4 41065547940-1 00136294304-3

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



Corte nesta linha

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

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.35  
 1428101428 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2  
 -----  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC OC1 - 1428 - ALTOS PI  
 CODIGO DE BARRAS 85660000005 00000153430  
 41065547940 00136294304  
 DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014  
 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 500,00  
 -----  
 DOCUMENTO: 162401  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D39.DC9.644.DF9.B6D

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 920001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.193,05	161.096,95	6.757,80	1.435,25

FICHA.: 160 DATA.: 20/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinazio

VALOR TOTAL...: 6.757,80

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos \* \* \*

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

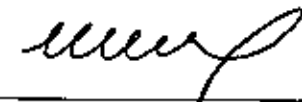
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01939

DATA: 24/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REFERE NTE A COMPETENCIA 09/2014.

Valor 6.757,80

(seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.757,80

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 920001 / 1 OR 020400 04.122.0042.2015.0000 3.3.90.47.00 R\$ 6.757,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.757,80. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.757,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.757,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.757,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 3 R\$ 6.757,80. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.757,80

Despesa paga em 24/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CEC/CPF: \_\_\_\_\_



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PASEP REF 09.2014

**DARF válido para pagamento até 24/10/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**TERESINA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.79.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2014

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

06.554.794/0001-11

**04** CÓDIGO DA RECEITA

3703

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

24/10/2014

**07** VALOR DO PRINCIPAL

6.757,80

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

6.757,80

85630000067-1 57800064429-9 71065547940-4 00137034273-3

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



copiar nesta linha



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PASEP REF 09.2014

**DARF válido para pagamento até 24/10/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**TERESINA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.79.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2014

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

06.554.794/0001-11

**04** CÓDIGO DA RECEITA

3703

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

24/10/2014

**07** VALOR DO PRINCIPAL

6.757,80

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

6.757,80

85630000067-1 57800064429-9 71065547940-4 00137034273-3

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



copiar nesta linha

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

# Emissão de comprovantes

29/10/2014 10:11:32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/10/2014 - AUTOTENDIMENTO - 10.11.31  
 1428101428 SEGUNDA VIA 0085

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1428 - ALTOS PI  
 CODIGO DE BARRAS 85630000067 57800064429  
 71065547940 00137034273  
 DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014  
 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 -----  
 LOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 6.757,80  
 -----

DOCUMENTO: 102401  
 AUTENTICACAO SISBB: B.21B.36R.933.309.158

Transação efetuada com sucesso por: J6108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



Estado do Piauí  
Prefeitura Municipal de Altos  
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego honório nº36 - Centro Cep 4.290.000  
Altos Piauí



***UNIDADE ORÇAMENTÁRIA***

***0500***

***SEC. MUNIC. DE***

***AGRICULTURA E***

***ABASTECIMENTO***





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.888,57	273.256,43	11.161,77	22.726,80

FICHA.: 202 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(MERCADO), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.161,77

Valor por Extenso:

onze mil, cento e sessenta e um reais e setenta 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: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01975

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

### Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(MERCADO), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 11.161,77

(onze mil, cento e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11.161,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930002	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.161,77	R\$ 0,00	R\$ 3.904,08	R\$ 7.257,69
TOTAL . . . . .					R\$ 11.161,77	R\$ 0,00	R\$ 3.904,08	R\$ 7.257,69

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.257,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PÁTRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16932		R\$ 7.257,69
TOTAL . . . . .			R\$ 7.257,69

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014 Remessa : 005636			
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001 1428-1 00.000.010.260-1	619,36
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001 1428-1 00.000.010.987-1	958,70
FAUSTO MORAIRA DA SILV	809.744.503-00	001 1428-1 00.000.010.282-2	702,95
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.455.283-49	001 1428-1 00.000.010.293-8	662,20
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-23	001 1428-1 00.000.010.300-4	539,33
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001 1428-1 00.000.010.313-6	629,73
MARIA DAS GRAÇAS DE MA	151.919.903-15	001 1428-1 00.000.010.317-9	393,06
FATIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001 1428-1 00.000.010.787-5	493,95
VALDINAR GOMES DA SILV	597.032.483-49	001 1428-1 00.000.010.350-0	1.643,41
Total parcial:	R\$ 7.257,69	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 7.257,69	quantidade: 00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 7.257,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

20/10/14  
202

Sempar - ABU/Mercado

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:49  
142801428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.257,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIÇÃO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	A.730.138.974.BD7.076
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 2

06/11/2014 10:57:29

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 120800

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.962,12</b>		
Total de Vencimentos	10.989,15		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>11.161,77</b>		
Total de Descontos	3.904,08		
Total Líquido	7.257,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	800,35	172,62	0,00	0,00	627,73	
<b>Total</b>	<b>800,35</b>	<b>172,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,73</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	10
<b>Total</b>	<b>10</b>
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	9	270,00	6.516,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	9	21,00	760,20	
200 HORAS EXTRAS	5	5,00	940,80	
212 INSALUBRIDADE	8	0,00	1.158,40	
904 SALÁRIO FAMILIA	4	7,00	172,62	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	1	1,00	313,73	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	800,02	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		39,00	4.473,15	
Salário Base		270,00	6.516,00	
Salário Família		7,00	172,62	
<b>Total</b>		<b>316,00</b>	<b>11.161,77</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	21,72	
415 CDC B. BRASIL	9	0,00	2.262,01	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	683,82	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	108,60	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	27,58	
942 ALTOS - PREV	9	99,00	800,35	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		109,50	3.904,08	
<b>Total</b>		<b>7,00</b>	<b>3.904,08</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - EFETIVOS	800,35
<b>Total</b>	<b>800,35</b>

Data Pagamento: 15/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula 6835-1	Nome do Trabalhador ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 10260 Tipo:	1428 1 1	CPF: 3400295372
---------------------	---	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	283,58
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	371,18	619,38

Matrícula 7465-1	Nome do Trabalhador CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0350 - SUP. DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	Ag.: C/C: 10887 Tipo:	1428 1 1	CPF: 66862273391
---------------------	---	------------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	195,77
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	188,13
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.441,20	1.441,20	472,50	968,70

Matrícula 7625-1	Nome do Trabalhador FAUSTO MOREIRA DA SILVA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 10282 Tipo:	1428 1 2	CPF: 80874490300
---------------------	--	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	356,23
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.129,36	1.154,02	451,07	702,95

Matrícula 8325-1	Nome do Trabalhador JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 010293 Tipo:	1428 1 8	CPF: 85146528349
---------------------	--	------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	240,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	328,32	662,20

Matrícula 8145-1	Nome do Trabalhador JOSE INACIO DA CRUZ	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 010300 Tipo:	1428 1 4	CPF: 43289229320
---------------------	--	------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	102,43
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.129,36	1.129,36	190,03	939,33

Matrícula 6515-1	Nome do Trabalhador LUIZ RIBEIRO NETO	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 10313 Tipo:	1428 1 6	CPF: 35053892304
---------------------	--	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	176,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	174,01
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 603	PENSAO,ALIMENT	1,00	108,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.020,76	1.178,68	548,95	629,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
6435-1	MARIA DAS GRAÇAS DE M.COSTA	09/01/1988	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	10317 9	15191990315
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	181,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	243,42
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	161,73
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	89,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	511,94	393,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	010787 6	63717998320
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	376,62
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	156,95
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.129,36	1.129,36	630,41	498,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
6495-1	RAIMUNDO JOSE DA COSTA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	010402 7	64747786368
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	10350 0	69703248349
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	284,58
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	600,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	2.243,11	2.243,11	399,70	1.843,41

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.276,20	10.680,55	11.161,77	3.904,08	7.257,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.565,13	293.579,87	5.245,26	8.319,87

FICHA.: 202 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(VIGIA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

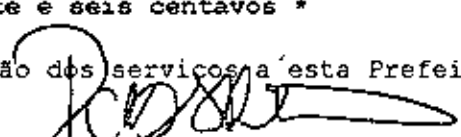
5.245,26

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01972

DATA: 07/10/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(VIGIA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 5.245,26

(cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 5.245,26

Table with 9 columns: EMP/SGE, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930005 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 5.245,26 R\$ 0,00 R\$ 2.193,90 R\$ 3.051,36. Row 2: TOTAL R\$ 5.245,26 R\$ 0,00 R\$ 2.193,90 R\$ 3.051,36

Despesa Líquida: R\$ 3.051,36

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Handwritten signature and stamp of PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: .001 | 18932 | | R\$ 3.051,36. Row 2: TOTAL R\$ 3.051,36

Despesa paga em 07/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 005635			
ANTONIO FRANCISCO DE O	327.670.213-48	001	1428-1	00.000.010.739-5	667,58
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-18	001	1428-1	00.000.010.740-9	683,59
ANTONIO SCARES T. FILH	048.151.303-53	001	1428-1	00.000.010.752-2	351,11
CELSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001	1428-1	00.000.010.860-X	563,20
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	352.089.903-79	001	1428-1	00.000.010.534-1	785,29
Total parcial:	R\$ 3.051,36	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 3.051,36	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 3.051,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
202

Semab - Vigias

Mês: Setembro/2014

C7/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:20  
142801428 SEGUNDA VIA 6002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.051,36

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

-----

NR. AUTENTICACAO	2.EE9.FBF.BBF.3FB.C9A
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 10:56:53

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 120500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.711,14</b>		
Total de Vencimentos	5.220,60		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.245,26</b>		
Total de Descontos	2.193,90		
Total Líquido	3.051,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	465,88	24,66	0,00	0,00	441,22	
<b>Total</b>	<b>465,88</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,22</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	3.620,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	5	17,00	615,40	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	406,00	
213	ADIC. NOTURNO	4	80,00	579,20	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			99,00	1.600,60	
Salário Base			150,00	3.620,00	
Salário Família			1,00	24,66	
<b>Total</b>			<b>250,00</b>	<b>5.245,26</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	21,72	
415	CDC B. BRASIL	5	0,00	1.708,30	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	465,88	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			58,00	2.193,90	
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>2.193,90</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		465,88
01 - EFETIVOS		465,88
<b>Total</b>		<b>4.235,40</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.220,60</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>Valor</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>4.235,40</b>
01 - EFETIVOS		4.235,40

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10739 5	CPF: 32767021349
1125-1	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	05/05/1987	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	465,67
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	181,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	89,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	203,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	905,00	1.252,80	1.252,80	585,22	667,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10740 8	CPF: 30214734315
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	217,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	291,64
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	1.086,00	1.086,00	402,41	683,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10752 2	CPF: 04815130353
6131-1	ANTONIO SOARES T. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	357,69
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	445,28	351,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10860 X	CPF: 46607927300
7645-1	GELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	283,18
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	841,20	941,20	378,00	563,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010534 1	CPF: 36208990378
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	286,14
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	203,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.144,20	1.168,86	382,08	786,88

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.235,40	5.220,60	5.245,26	2.193,90	3.051,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.691,25	290.453,75	3.126,12	13.565,13

FICHA.: 202 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.126,12

### Valor por Extensão:

três mil, cento e vinte e seis reais e doze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01973

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

### Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 3.126,12

(três mil, cento e vinte e seis reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.126,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930004	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.126,12	R\$ 0,00	R\$ 1.005,35	R\$ 2.120,77
TOTAL . . . . .					R\$ 3.126,12	R\$ 0,00	R\$ 1.005,35	R\$ 2.120,77

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.120,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 2.120,77
TOTAL. . . . .			R\$ 2.120,77

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014					
		Remessa : 005634			
EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	490,51
FRANCISCA ALVES DA SILVA	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	789,16
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.393-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	841,10
Total parcial:	R\$ 2.120,77	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.120,77	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.120,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*202*  
*30/09*

*SEMAB - Auxiliar de Serviços Urbanos*  
*Mês: Setembro/2014*



06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:49  
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 06/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101  
VALOR TOTAL 2.120,77

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

NR. AUTENTICACAO 9.SAF.B47.096.A3F.480

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano  
 09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 10:56:26

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 120400

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.388,93</b>		
Total de Vencimentos	3.076,80		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.126,12</b>		
Total de Descontos	1.005,35		
Total Líquido	2.120,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS						
<b>Total</b>	<b>262,81</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,49</b>	

## Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
<b>Total</b>		<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados		3

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.172,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	2	6,00	217,20	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	253,20	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	434,40	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	2	2,00	49,32	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		7,00	904,80	
Salário Base		90,00	2.172,00	
Salário Família		2,00	49,32	
<b>Total</b>		<b>99,00</b>	<b>3.126,12</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	14,48	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	539,21	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	188,85	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	262,81	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		35,00	1.005,35	
<b>Total</b>		<b>2,00</b>	<b>1.005,35</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	262,81
<b>Total</b>	<b>262,81</b>

Base de I.R.R.F.	3.076,80	Base de Previdência Total	2.389,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.389,20

Folha de Pagamento

06/11/2014 08:29:58

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83051732320
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/09/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10271 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 191,66
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 166,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	798,40	941,20	966,86
						Descontos
						475,35
						Líquido
						490,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406255326
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	22268 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 79,64
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80			
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	724,00	868,80	868,80
						Descontos
						79,64
						Líquido
						789,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010295 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 347,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	253,20	D 942	ALTOS - PREV	11,00 95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66			
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	868,80	1.266,80	1.291,46
						Descontos
						450,36
						Líquido
						841,10

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.389,20	3.076,80	3.126,12	1.005,35	2.120,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.726,80	284.418,20	6.035,55	16.691,25

FICHA...: 202 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.035,55

Valor por Extenso:

seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01974

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

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

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL TURA E ABASTECIMENTO(ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 6.035,55

(seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 6.035,55

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 930003 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$6.035,55 R\$ 0,00 R\$ 1.999,65 R\$ 4.035,90. Row 2: TOTAL R\$ 6.035,55 R\$ 0,00 R\$ 1.999,65 R\$ 4.035,90

Despesa Líquida: R\$ 4.035,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature and stamp of PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 4.035,90. Row 2: TOTAL R\$ 4.035,90

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Empreendedor	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014		Remessa : 005633	
ALDENIRA ALVES DA COSTA	286.886.303-63	001 1428-1 00.000.010.245-8	701,56
ANTONIO BARBOSA DA SILVA	479.058.633-72	001 1428-1 00.000.010.139-7	1.199,84
LEONIL RODRIGUES DE OLIVEIRA	395.748.143-00	001 1428-1 00.000.006.996-5	1.185,16
MARIA HELENE DA SILVA	753.514.573-91	001 1428-1 00.000.010.326-8	521,57
RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS	347.411.193-00	001 1428-1 00.000.010.378-0	427,77
Total parcial:	R\$ 4.035,90	quantidade: 00005	
Total geral:	R\$ 4.035,90	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.035,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

202  
30/10/14

Sem AR - Administrativos

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:50:22  
142801428 SEGUNDA VJA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.161
VALOR TOTAL	4.035,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR: AUTENTICACAO	8.382.0C1.D9C.035.871
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 10:55:34

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 120200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.628,01</b>		
Total de Vencimentos	6.010,89		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.035,55</b>		
Total de Descontos	1.999,65		
Total Líquido	4.035,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	592,46	24,66	0,00	0,00	567,80	
<b>Total</b>	<b>592,46</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,80</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	4.203,99	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	480,00	
014 GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	594,70	
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	10,00	587,40	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	144,80	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	24,66	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		10,00	1.806,90	
Salário Base		150,00	4.203,99	
Salário Família		1,00	24,66	
<b>Total</b>		<b>161,00</b>	<b>6.035,55</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060 DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413 DESCONTO SINDISERM	4	4,00	34,80	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	1.098,62	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	165,97	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	592,46	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		71,00	1.999,65	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>1.999,65</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	592,46
<b>Total</b>	<b>592,46</b>

Base de I.R.R.F.	6.010,89
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.386,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.386,09



Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28688830363
6995-1	ALZENIRA ALVES DA C. CAVALCANTE	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10245 8	
				Tipo:		

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47906863372
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0039 - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO	C/C:	10139 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	165,97
P 012	GRATIFICACAO	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,60				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	632,60	1.457,40	1.457,40	257,56	1.199,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38574814300
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	6996 5	
				Tipo:	CORRE	

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,89	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	584,70	D 419	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	281,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	620,18
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	238,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,29	2.164,29	2.164,29	979,13	1.185,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78351557391
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010326 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	204,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	821,06	289,48	521,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34741119300
12013-1	RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010378 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	273,79
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	388,63	427,77

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.386,09	6.010,89	6.035,55	1.999,65	4.035,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.319,87	298.825,13	7.121,98	1.197,89

FICHA.: 202 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(ASSESSORIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.121,98

Valor por Extensão:

sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01943

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 7.121,98

(sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

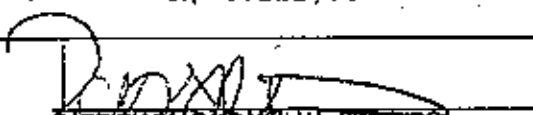
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.121,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930031	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 899,03	R\$ 6.222,95
TOTAL . . . . .					R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 899,03	R\$ 6.222,95

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.222,95

ORDEM DE PAGAMENTO

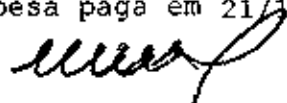
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2	3	R\$ 6.222,95
TOTAL . . . . .			R\$ 6.222,95

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados



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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006757			
ACENOR JOSE DE OLIVEIR	131.657.803-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	666,08
ANTONIO ARIMATEIA SALE	340.611.003-78	001	1428-1	00.000.026.690-6	565,81
ANTONIO DE ALMEIDA MAS	037.804.303-04	001	1428-1	00.000.026.470-9	3.009,74
JOSEMI SAMPAIO DA SILV	067.208.543-72	001	1428-1	00.000.020.543-5	1.196,00
REGINALDO FERREIRA GOM	473.790.813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	785,32
Total parcial:	R\$ 6.222,95	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 6.222,95	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.222,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/09  
2014

SEMAB - Assessoria

Mês: Setembro 2014

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:16  
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 21/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101  
VALOR TOTAL 6.222,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. ATENTICACAO 9.2A3.8EE.5CB.A94.865

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:20:04

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.658,44</b>		
Total de Vencimentos	7.048,00		
Salário Família	73,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.121,98		
Total de Descontos	899,03		
Total Líquido	6.222,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.536,46	73,98	0,00	0,00	1.462,48	
<b>Total</b>	<b>1.536,46</b>	<b>73,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,48</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

### Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	5	0,00	7.048,00	
904	SALÁRIO FAMILIA	2	3,00	73,98	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	7.048,00	
Salário Família			3,00	73,98	
<b>Total</b>			<b>3,00</b>	<b>7.121,98</b>	

### Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	124,93	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	668,84	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	105,26	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			58,00	899,03	
<b>Total</b>			<b>3,00</b>	<b>899,03</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	668,84
<b>Total</b>	<b>668,84</b>

Base de I.R.R.F.	7.048,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>7.048,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.048,00

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13165780382
60675-3	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27117 9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34061100378
61133-1	ANTONIO ARIMATEIA SALES DA SILVA	04/02/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	26890 6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	124,93
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,86	182,85	565,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03780430304
60633-2	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	02/01/2013	0043 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO	C/C:	26470 9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	365,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	105,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	490,26	3.009,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 08720854372
61137-1	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	04/02/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C:	20543 5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47378081349
61132-1	REGINALDO FERREIRA GOMES	04/02/2013	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	C/C:	8337 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	849,32	64,00	785,32

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.048,00	7.048,00	7.121,88	899,03	6.222,85



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Altos  
CNPJ nº 06.943.543/0001-07 - Fone: (98) 3290.000  
Altos - MA



# **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

## **06.00**

### **Sec. Mun. de Turismo e Meio-Ambiente**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S		
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
97.995,01	24.149,99	3.500,00	94.495,01

FICHA.: 239 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (GAB. DO SECRETARIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01944

DATA: 21/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE(G AB. DO SECRETARIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 3.500,00

{três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930030	/ 1	OR 020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 517,22	R\$ 2.982,78
TOTAL . . . . .					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 517,22	R\$ 2.982,78

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.982,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /



PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	3	R\$ 2.982,78
TOTAL . . . . .			R\$ 2.982,78

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados



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

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

/ / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2014		Remessa : 006759	
ADILDO DO NASCIMENTO P	771.456.823-20	001 0810-9 00.000.026.066-5	2.982,78
Total parcial:	R\$ 2.982,78	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.982,78	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.982,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

30/10/14  
239

SEM TMA - Gabinete do Secretário

Mes: Setembro/2014



# Emissão de comprovantes

21/10/2014 10:34:06

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.982,78

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.580.174.48D.AB9.4C0
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:20:58

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 150100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.253,00</b>		
Total de Vencimentos	3.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.500,00</b>		
Total de Descontos	517,22		
Total Líquido	2.982,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	
<b>Total</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	1	0,00	3.500,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	3.500,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	385,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	132,22	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			26,00	517,22	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>517,22</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	385,00
<b>Total</b>	<b>385,00</b>

Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.500,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.500,00

Folha de Pagamento

12/11/2014 11:43:09

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 160100 - SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB. DO SECRETÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61598-1	ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA	04/02/2014	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0810 B	26066 5	77145682320

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,22

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 191

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	234.504,13	234.504,13	236.550,91	45.366,04	191.184,87



Estado do Piauí  
Prefeitura Municipal de Altos  
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honorário nº 30 - Centro Cep 4.290.000  
Altos Piauí



***UNIDADE ORÇAMENTÁRIA***  
***0700***  
***SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO -***  
***SEMED***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 930009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.779,36	103.438,14	7.725,86	18.053,50

FICHA.: 262 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO SALÁRIO APOSENTADORIA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.725,86

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01968

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO SALÁRIO APOSENTADORIA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014.

Valor 7.725,86

(sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 7.725,86

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930009 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 R\$ 7.725,86 R\$ 0,00 R\$ 359,90 R\$ 7.365,96. Row 2: TOTAL R\$ 7.725,86 R\$ 0,00 R\$ 359,90 R\$ 7.365,96

Despesa Líquida: R\$ 7.365,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Signature of Patricia Maba da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 7.365,96. Row 2: TOTAL R\$ 7.365,96

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014      Retessa : 005640					
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	1.171,54
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.433-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	1.419,50
MARIA DAS LUZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FACIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FACIMA S. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	1.352,49
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.854.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	210,00
OCELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	203,40
Total parcial:	R\$ 7.365,96	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 7.365,96	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 7.365,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*30/09*  
*262*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Semed - complemento Salário Aposentadoria*

*Mês: Setembro/2014*



# Emissão de Comprovantes

15/10/2014 11:29:18

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:49:06  
142801628 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.101  
VALOR TOTAL 7.365,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.E04.2F6.850.847.082

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/11/2014 10:16:53

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 010700

<b>Total a Empenhar</b>	<b>7.725,86</b>		
Total de Vencimentos	7.725,86		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.725,86		
Total de Descontos	359,90		
Total Líquido	7.365,96		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação		Quantidade
01 - Normal		
<b>Total</b>		<b>8</b>
Quantidade de trabalhadores processados		8

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117	DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	7.725,86	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>7.725,86</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	359,90	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	359,90	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>359,90</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - # PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - "AS"	C/C: 6262	6	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.171,54

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

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

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.779,40 D 415 CDC B, BRASIL 1.00 359,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	359,90	1.419,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES C. VELOSO	30/10/2012	0071 - # PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO "AEM"	C/C: 009063	8	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 782,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	01/09/2013	0079 - # PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - "AS"	C/C: 009145	6	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.539,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	0,00	1.539,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA G. VELOSO	02/05/2013	0071 - # PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO "AEM"	C/C: 8871	4	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.352,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	0,00	1.352,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010320	9	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 210,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 22952489300
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - # PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - "AE"	C/C: 7495	0	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 687,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	687,98	0,00	687,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 22911498387
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8824	2	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40

Folha de Pagamento

06/11/2014 08:28:58

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,86	359,90	7.365,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.716,00	0,00	35.980,94	5.735,06

FICHA.: 296 DATA.: 06/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: POSTO ALTOS LTDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 10.473.964/0001-00 CÓDIGO: 15  
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO nº 001, DO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2014(REGISTRO DE PREÇOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 35.980,94
---------------------------------	---------------------------

### Valor por Extenso:

trinta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e noventa e quatro cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01956

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

Credor.: POSTO ALTOS LTDA CNPJ: 10.473.964/0001-00 Cod: 15

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CÉP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO nº 001, DO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2014 (REGISTRO DE PREÇOS).

Valor 35.980,94

(trinta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 35.980,94

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1006008 / 1 OR 020700 12.361.0277.2151.0000 3.3.90.30.00 R\$ 35.980,94 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 35.980,94. Row 2: TOTAL R\$ 35.980,94 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 35.980,94

Despesa Líquida: R\$ 35.980,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 13472 | R\$ 35.980,94. Row 2: TOTAL R\$ 35.980,94

Despesa paga em 10/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



**POSTO ALTOS LTDA**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.178

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 1016 4739 6400 0100 3500 1000 0011 7814 0500 4584

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140012696953 - 09/10/2014 16:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA EFETUADA EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194674584

INSCRIÇÃO PATAMIAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.473.964/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREF MUN DE ALTOS

CNPJ/CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

09/10/2014

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183 -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Altos

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35.980,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/CEP	UST	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	DIESEL	27101921	068	5929	LT	9.800,256	2,5700	25.186,65					
2	GASOLINA	27101151	060	5929	LT	3.735,048	2,0900	10.794,29					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

62205, 162226, 162260, 162263, 162302, 162378, 162401, 162428, 162429, 162440, 162466, 162483, 162496, 162501, 162615, 162640, 162669, 162670, 162674, 162686, 162729, 162757.

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

*[Assinatura]*  
Secretaria de Gestão e Infraestrutura  
Município de Altos - PI

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL CONFORME CUPOM FISCAL Nº160948,160949,160792,160976,160980,161027,161028,161029,161030,161040,161052,161115,161154,161169,161219,161253,161260,161320,161337,161383,161390,161405,161441,161452,161456,161479,161480,161505,161590,161591,161603,161625,161646,161654,161655,161656,161687,161688,161690,161699,161707,161719,161719,161736,161737,161740,161809,1618100,161850,161851,161866,161924,161931,161966,161984,161997,162066,162116,162151,162163,162170,162179,1	

**Emissão de comprovantes**

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19  
142801428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-PNAT  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.039.001  
VALOR TOTAL 35.980,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO ALTOS LTDA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 39.001-1  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.472

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.A5B.369.F95.4A5.0B5

-----  
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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.712,04	169.503,96	29.251,74	4.460,30

FICHA.: 279 DATA.: 01/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 29.251,74

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01958

DATA: 02/10/2014 VENCTO:02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014
Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU
NICIPIO DE ALTOS.

Valor 29.251,74
(vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) \*

Despesa Bruta: R\$ 29.251,74

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001004 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 R\$ 29.251,74 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 29.251,74. Row 2: TOTAL R\$ 29.251,74 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 29.251,74

Despesa Líquida: R\$ 29.251,74

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 13283 R\$ 29.251,74. Row 2: TOTAL R\$ 29.251,74

Despesa paga em 02/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633844280

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.416  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2214 1016 7503 2090 0107 5500 1000 0004 1613 0350 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
42214001235237 - 02/10/2014 10:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS - PI**

CNPJ/CPF  
06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO  
02/10/2014

ENDEREÇO  
**AV FRANCISCO RAULINO, S/N -**

BARRIO/DISTRITO  
**PQ CONEGO MOTA**

CEP  
64290-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
02/10/2014

MUNICÍPIO  
Altos

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
10:03:00

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.251,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	29.251,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRATE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissora				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
044	ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12	26289011	0102	5102	CX	80,0000	14,0100	1.120,80					
048	DESINFETANTE CX C/ 12	38089400	0102	5102	CX	80,0000	34,3600	2.748,80					
049	DETERGENTE LÍQUIDO CX C/ 24	34022000	0102	5102	CX	80,0000	22,9700	1.837,60					
059	SABÃO EM PÓ CX C/ 20	34012001	0102	5102	CX	50,0000	135,9800	6.699,00					
058	SABÃO EM BARRA CX C/ 50	34011903	0102	5102	CX	40,0000	37,5000	1.492,00					
063	LIMPA ALUMÍNIO CX C/ 12	34022000	0102	5102	UND	30,0000	11,7800	353,40					
051	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 10	73231000	0102	5102	PCT	80,0000	33,3700	2.669,60					
063	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 64	48181000	0102	5102	PCT	80,0000	33,4700	2.677,60					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML	39241000	0102	5102	CX	40,0000	60,1200	2.404,80					
079	ALCOOL 500ML	29051014	0102	5102	CX	30,0000	30,0300	900,90					
045	DESODORIZADOR DE AR 400ML	33074900	0102	5102	UND	100,0000	5,5000	550,00					
053	PANO DE CHÃO	50651450	0102	5102	UND	200,0000	3,1900	638,00					
205	PANO DE PRATO	34089110	0102	5102	UND	140,0000	2,0600	288,40					
100	PEDRA SANITÁRIA	34029090	0102	5102	UND	100,0000	4,4100	441,00					
080	BALDE PLÁSTICO 20L	39249000	0102	5102	UND	60,0000	6,6800	400,80					
060	CESTO TELADO P/ LIXO	39249000	0102	5102	UND	80,0000	3,1900	255,20					
078	VASSOURA DE PELU	96031000	0102	5102	UND	60,0000	5,0800	304,80					
059	SABONETE 900 PCT C/ 12	34012001	0102	5102	PCT	12,0000	8,8400	106,08					

**ISTO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS**  
**SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**  
Secretário de Gestão e Administração  
Werton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



# NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL,  
Tererina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633044280

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.000.416

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3214 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0004 1613 0300 0906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

423140013355237 - 02/10/2014 10:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.750.320/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195090144

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/SH	CST	CEP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
504	AVENTAL PLÁSTICO	39262000	0102	5102	UND	100,0000	4,4100	441,00					
050	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3	38099190	0102	5102	PCT	200,0000	2,9400	588,00					
054	OLEO DE PEROVA CX C/ 24	34052000	0102	5102	CX	5,0000	96,5800	482,90					
051	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UND	60,0000	3,4900	209,40					
052	PLANELA	63071000	0102	5102	UND	200,0000	1,4200	284,00					
078	VASSOURA PLACAVA	96031000	0102	5102	UND	60,0000	5,3500	321,00					
105	FOSFORO PCT C/ 20	85166000	0102	5102	PCT	30,0000	14,2300	426,90					
045	INSETICIDA SPRAY 300ML CX C/ 12	33074900	0102	5102	CX	4,0000	72,4400	289,76					

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 1428 ALTOS - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 9444205 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações  
 Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 02.10.2014  
 Transação....: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED  
 Valor Total.: 29251,74 Serviço...: PAGAMENT Anexo: N Anot.online: S  
 Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

----- Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	1428	13283	144		29.251,74 D (Origem)
		3285	44890	729		29.251,74 C (Destino)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.362,43	167.853,57	1.650,39	3.712,04

FICHA...: 279 DATA...: 06/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO Nº 12 ADESAO RP PP Nº 003/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

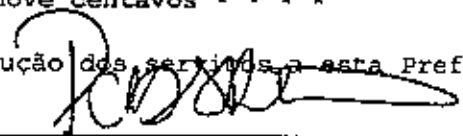
VALOR TOTAL...: 1.650,39

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos \* \* \* \*

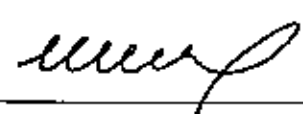
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01931

DATA: 09/10/2014 VENCTO:09/10/2014 PAGTO: 09/10/2014

Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP
EDIENTE CONFORME CONTRATO Nº 12 ADESAO RP PP Nº 003/2013.

Valor 1.650,39

(um mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.650,39

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1006001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 R\$ 1.650,39 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.650,39. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.650,39 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.650,39

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.650,39

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 13283 R\$ 1.650,39. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.650,39

Despesa paga em 09/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



R B PORTELA REGO E CIA LTDA  
 AVENIDA JOCKEY CLUBE - 1185  
 JOCKEY CLUBE  
 TERESINA - PI  
 CEP: 64049-240  
 FONE: 8533043488

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.008.728  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**2214 1009 2005 8700 8181 5500 2000 0087 2810 3813 6135**

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

Chv128233845

DADOS DA NF-e  
**Prot.: 422140012616789 Data/Hora: 08/10/2014 11:23:18**

NAT. OPERAÇÃO  
**VENDA ADQ TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **194594106** INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **09.208.587/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS** CNPJ / CPF **06.554.794/0005-45** DATA DA EMISSÃO **08/10/2014**

ENDEREÇO **PRACA CONEGO HONORIO, 30 - SEM COMPLEMENTO** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **64000-300** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **08/10/2014**

MUNICÍPIO **ALTOS** FONE/FAX **8632621557** UF **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **11:20:40**

NATURA  
**05000799-1/1 - 07/11/2014 - 1.650,39**

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.650,39	280,61	0,00	0,00	1.650,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO **9 - Sem Frete** UF **9 - Sem Frete** CNPJ / CPF **9 - Sem Frete**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF **9 - Sem Frete** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9 - Sem Frete**

QUANTIDADE **9 - Sem Frete** ESPÉCIE **9 - Sem Frete** MARCA **9 - Sem Frete** NUMERAÇÃO **9 - Sem Frete** PESO BRUTO **9 - Sem Frete** PESO LÍQUIDO **9 - Sem Frete**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTDE	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1067102	ORÇAMENTO ANO FILME PRETO CUBO CO	4019003	000	UN	501,0000	0,23	113,28	113,28	19,28	0,00	17	17
13872	CLIFE 300 CL SALMO BALANÇADO	4106000	000	CA	45,0000	1,27	57,00	30,00	6,54	0,00	17	17
13028	COLA SILICONE BASTAO CDS-245 P	39061000	000	UN	50,0000	0,59	29,50	29,50	6,00	0,00	17	17
33072	COLA INSTANTANEO 2000 ML	39061000	000	UN	40,0000	0,51	20,40	20,40	4,12	0,00	17	17
104787192	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	300,0000	0,11	33,00	33,00	6,36	0,00	17	17
1196284	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	3,0000	14,33	42,99	42,99	8,58	0,00	17	17
11342845	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	490,0000	0,18	88,20	88,20	17,64	0,00	17	17
108820483	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	5,0000	31,64	158,20	158,20	31,64	0,00	17	17
10496102	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	1,0000	135,98	135,98	135,98	27,19	0,00	17	17
1088287	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	100,0000	1,35	135,00	135,00	27,00	0,00	17	17
11017324	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	20,0000	2,35	47,00	47,00	9,40	0,00	17	17
20997	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	1,0000	80,40	80,40	80,40	16,08	0,00	17	17
20940	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	8,0000	3,19	25,52	25,52	5,10	0,00	17	17
20947	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	20,0000	6,44	128,80	128,80	25,76	0,00	17	17
11370130	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	10,0000	2,48	24,80	24,80	4,96	0,00	17	17
10077	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	10,0000	5,17	51,70	51,70	10,34	0,00	17	17
10178	EMBOLETO SACO BRANCO 100X140 500	48171000	000	UN	50,0000	1,67	83,50	83,50	16,70	0,00	17	17

CÁLCULO DO ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **9 - Sem Frete** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **9 - Sem Frete** BASE DE CÁLCULO DO ISENTO **9 - Sem Frete** VALOR DO ISENTO **9 - Sem Frete**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **9 - Sem Frete** RESERVAÇÃO FISCAL **9 - Sem Frete**

**ATESTO QUE OS:**  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM **08/10/2014**  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Warton Martins Lacerda e Oliveira



AVENIDA JOCKEY CLUB - 1185  
 JOCKEY CLUB  
 TERESINA - PI  
 CEP: 64049-240  
 FONE: 8633043486

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº  
 5000.008.728  
 FOLHA  
 2  
 2/2



CHAVE DE ACESSO

7214 1009 2895 8780 0101 5500 7800 0067 2810 3811 6135

Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e  
 www.sfn.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Acreditada

Ch120233845

Nº OPERAÇÃO:  
 VENDA ADQ TERCEIROS

DADOS DA NOTA  
 Protocolo: 22140012616783 Data/Hora: 08/10/2014 11:13:18

REGIÃO ESTADUAL  
 194594106

IND. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 09.208.587/0001-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	LIMB	QTD	VALUNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	VALOR ICMS	V. F. I.	ALIQ. ICMS	AUTO. IN
10872546	LAPIS GRÁFITE 2B SEXTAVADO ANA 20x10 SEM BARRA NA LATERAL CLAR	94991000	000	5102	00	15,000	22,70	340,50	342,30	57,39	0,00	17	

www.sfn.fazenda.gov.br



## Emissão de comprovantes

10/10/2014 10:43:33

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:01  
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2014

NR. DOCUMENTO 663.178.000.034.481

VALOR TOTAL 1.650,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R B PORTELA RBGO

AGENCIA: 3178-X CONTA: 34.481-8

NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

NR. AUTENTICACAO 8.FC9.32F.A9E.553.C07

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 926005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.184,15	558.250,85	10.176,70	62.007,45

FICHA.: 299 DATA.: 26/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REPERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013 (REGISTRO DE PREÇOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.176,70

Valor por Extenso:

dez mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02016

DATA: 07/10/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013(REGISTRO DE PREÇOS).

Valor 10.176,70

(dez mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 10.176,70

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 926005 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 10.176,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.176,70. Row 2: TOTAL R\$ 10.176,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.176,70

Despesa Líquida: R\$ 10.176,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 672023-2 R\$ 10.176,70. Row 2: TOTAL R\$ 10.176,70

Despesa paga em 07/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gest. Infra-Est. Serv. Publico

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CEC/CPF: \_\_\_\_\_

**NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**

**NORTE SUL**

RUA CASTELO DO PIAUL, 2293-A,  
MEMORARE - TERESINA - PI  
Fone: (85)31330303 CEP: 64009-330

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.045

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0903 5860 0100 0158 5500 1000 0220 4510 0019 2203

Consulta de autenticidade no portal de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140012161953 29/9/2014 09:27:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO/REC.DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPMJ

03.586.001/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236		CPF/CNPJ 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 29/9/2014
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 183.		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

**VALOR DO IMPOSTO**

ALICUOTA DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	7.191,70	1.188,88	0,00	10.176,70
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				10.176,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		0-EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
152				1.231,825	1.213,50	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTN	NCM/CI	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
02192	ARROZ TIPO 1 5KG		1005321	000	5102	KG	214,00	3,15	0,00	674,10	674,10	86,89	0,00	12,00	0,00
00296	LEITE EM PO INTEGRAL 500G		04022110	060	5409	KG	150,00	19,90	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01722	SUCO CONC. GOIABA 12X500ML		20098900	000	5102	GF	300,00	3,30	0,00	990,00	990,00	168,30	0,00	17,00	0,00
01296	SUCO CONC. CAJU 12X500ML		20098900	000	5102	GF	299,00	2,40	0,00	717,60	717,60	121,99	0,00	17,00	0,00
00284	SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML		20098900	000	5102	GF	350,00	3,30	0,00	1.155,00	1.155,00	196,35	0,00	17,00	0,00
00178	SUCO CONC. ABACAXI 12X500ML		20098900	000	5102	GF	350,00	3,30	0,00	1.155,00	1.155,00	196,35	0,00	17,00	0,00
03624	BEB LACTEA CHOCOLATE SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	200,00	12,50	0,00	2.500,00	2.500,00	425,00	0,00	17,00	0,00

**ATESTADO**  
23.09.14  
Moisés Adilson de Araújo  
NUTRICIONISTA CRN Nº R 6452  
CPF: 002.962.683-80

**ATESTADO CONTADOR**  
MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
[Assinatura]

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRE-ESCOLA Val Aprox. Tributos 1.802,35 (17,71%) Fome: IBPT	RESERVAÇÃO AO RECEB
--	---------------------



**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	ALTOS CONSIGNACAO
<b>Conta Origem:</b>	0855/006/00672023-2

<b>Conta Destino:</b>	3829/003/00000318-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 10.176,70
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

<b>Data de Débito:</b>	07/10/2014
<b>Data da Operação:</b>	07/10/2014
<b>Código da Operação:</b>	00183733
<b>Chave de Segurança:</b>	Y0LXP20NPHWSZYJY

<b>CPF's Autorizadores:</b>
498.175.233-49
504.647.953-20

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A                      MEMORARE                      TERESINA-PI  
FONE/FAX: (086)3133-0303    E-MAIL: nortesul\_pi@hotmail.com  
CNPJ: 03.586.001/0001-58    INSC. EST.: 19464038-8

RECIBO

R\$                      10.176,70

Recebemos de: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS  
Endereço..... RUA EPITACIO PESSOA, 103  
Bairro..... CENTRO                                      CEP: 64296-000  
Cidade..... ALTOS    UF.: PI  
CNPJ..... 06.554.794/0003-45 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 10.176,70(DEZ MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS  
E SE SETENTA CENTAVOS))

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 22045

Teresina(PI).

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
Flávio Henrique Rocha de Aguiar  
Socio Administrador

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03586001/0001-58  
**Razão Social:** NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
**Nome Fantasia:** NORTE SUL ALIMENTOS  
**Endereço:** R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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:** 15/09/2014 a 14/10/2014

**Certificação Número:** 2014091505353519924605

Informação obtida em 23/09/2014, às 16:41:48.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1409090358600100015801

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS, LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUÍ 2293 A			BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) Nº(S)*	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01**

**VÁLIDA ATÉ 08/11/2014**

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



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 140903586001000158

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.464.038-8
<b>CNPJ/CPF</b> 03.586.001/0001-58
<b>RAZÃO SOCIAL</b> NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01

VÁLIDA ATÉ 16/12/2014

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

Chave para Autenticação: 3953-23FD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.586.001/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2000
NOME EMPRESARIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE SUL ALIMENTOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.18-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R CASTELO DO PIAUI	NÚMERO 2293	COMPLEMENTO A	
CEP 64.009-330	BAIRRO/DISTRITO MEMORARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/09/2014 às 17:38:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

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

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2015.

Código de controle da certidão: 66FB.51CF.8E84.3203

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 180812014-88888001

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta.PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.

Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Folha 1 / 1

**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0052587/14-15**

CPF/CNPJ: 03.586.001/0001-58

Contribuinte: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

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**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP**  
**PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013**

**VALIDADE:** A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP**, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas **NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e **SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o **REGISTRO DE PREÇOS**, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES**

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

ITEMS REGISTRADOS				
LOTES - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$

*Roskel*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).		Maratá	KG	1000	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			6,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá Italac	UND	3000	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
15	Doce de goiaba, banana ou leite em tabletes.		Predilacta Limoeiro	KG	1200	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			9,90
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
16	Ervilha, lata 200g.		Quero Fugini	LT	1500	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,85
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante Fugini	UND	4500	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal Murumba	KG	3700	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,65
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday Nestlé	UND	7000	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal Murumba	KG	5000	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba Ideal	KG	5000	
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					<b>Valor Unit. R\$</b>
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,80
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal Murumba	KG	700	



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,40
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.			Valor Unit. R\$
		Yamakawa	KG	
			Amafil	
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (ox. c/ 24 latas).			Valor Unit. R\$
		Bordon	LT	
			Anglo	
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.			Valor Unit. R\$
		Carvalho	KG	
			Kiflocão	
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			Valor Unit. R\$
		Kiflocão	KG	
			Coringa	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).			Valor Unit. R\$
		Badotti	KG	
			Sinhá	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,80
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.			Valor Unit. R\$
		Neston	LT	
			Nutriday	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		9,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.			Valor Unit. R\$
		Danky	KG	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.			Valor Unit. R\$
		Bom Coco	UND	
			Mais Coco	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).			Valor Unit. R\$
		Molico	UND	
			Itambé	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			Valor Unit. R\$
		Maurício	KG	
			Massa Fina	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



45	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,30
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados; bombona plástica de 05 litros.	Bacana	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,95
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GR	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,30
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml	Limoeiro W-3	UND	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,20
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.	Maratá	UND	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,75
		2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.	Maratá Assugrin	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,60
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.	Quaker	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,60
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
52	Azeltona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.	Palmelron Mariza	VD	600
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,80
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.	Maratá Belo Porto	LT	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,95
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
54	Amido de milho, embalagem de 200g.	Maisena Sustentare	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,59
		2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
55	Canela em pó, embalagem 30g.	Mariza	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,95



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



56	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Bom Coco Pindorama	PCT	400	Valor Unit. R\$
	Coco Ralado, pacote com 50g.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				1,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
57	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Maratá	CX	1000	Valor Unit. R\$
	Chá de ervas, embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				2,00
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
58	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	Rosa Branca Finna	KG	600	Valor Unit. R\$
	Farinha de Trigo com fermento.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				4,30
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
59	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Italac Manacá	UNID	1000	Valor Unit. R\$
	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				4,10
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
60	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Soya	UNID	1800	Valor Unit. R\$
	Maionese, embalagem pote com 250g. (caixa c/ 24 unidades).					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				2,98
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
61	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Fugini Bordon	LT	1000	Valor Unit. R\$
	Milho verde em conserva, lata 200g.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				1,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
62	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Maratá	VD	200	Valor Unit. R\$
	Molho de pimenta, vidro de 150ml.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				3,00
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
63	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Ideal	KG	300	Valor Unit. R\$
	Farinha branca, produto de 1kg.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				5,80
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
64	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Nestogeno	LT	200	Valor Unit. R\$
	Fórmula infantil, láctea para recém nascido e pré maturas de baixo peso, lata de 400g.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				36,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
65	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Dona Benta	PCT	1000	Valor Unit. R\$
	Massa pronta para bolo 500g.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				4,00
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
66	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Da vovó Saborear	PCT	600	Valor Unit. R\$
	Pimenta do reino, moída, produto de 50g.					
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				3,00
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral, garrafão 2/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,85
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,95
69	Cumilho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,08
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,90
<b>NOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS</b>				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribol	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		18,60
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribol	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		15,30
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,50
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		17,90
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,30
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		26,90
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$

*Puesle*





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Linguixa tipo calabresa.		Frigotil Palmati	KG		3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			12,00
09	Salsicha hot dog.		Maná Frigotil	KG		2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,55
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita Primor	KG		2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
11	Margarina 250g.		Primor Adorita	Kg		250
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			6,90
12	Lalte integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longá	L		3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,60
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID		1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,95
14	Carne suína.		Só Filé	KG		1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			16,50
15	Carne bovina com osso.		Só Filé Friboi	KG		1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,90
16	Presunto.		Sadia	KG		200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			19,50
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco Tinna	UNID		2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,20
<b>NOTA: LÍQUIDA DOBROS DE FRUTAS</b>						
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivilta	KG		3500





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>LOTE IV - PAES E OVOS</b>				
01	Pão massa fina de 50g.			61500
		Ideal	UND	
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Ovos de galinha			61000
		Emapi	UND	
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
03	Pão francês 50g			58000
		Ideal	UND	
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>LOTE V - MISTURAS PARA PREPARO DE ALIMENTOS</b>				
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.			2000
		Sustentare	KG	
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.			2000
		Sustentare	KG	
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 Kg, Cx 10 kg.			2000
		Sustentare	KG	
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de			5000
		Sustentare	KG	

*Puesche*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	3000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare	KG	2500
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA**

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

**CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA NOVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

99.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93;



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;

9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;

9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;

9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:

9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;

9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA**

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste Instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

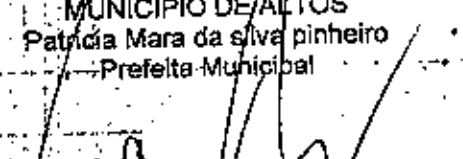
**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

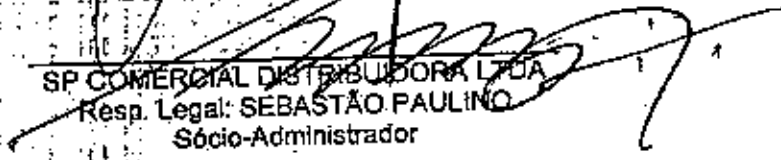
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

  
MUNICÍPIO DE ALTOS  
Patricia Mara da Silva Pinheiro  
Prefeita-Municipal

  
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar  
Sócio-Administrador

  
SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA  
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO  
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 926006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.007,45	568.427,55	1.964,60	60.042,85

FICHA.: 299 DATA.: 26/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.964,60

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02015

DATA: 07/10/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013

Valor 1.964,60

(um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 1.964,60

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 926006 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 1.964,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.964,60. Row 2: TOTAL R\$ 1.964,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.964,60

Despesa Líquida: R\$ 1.964,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 672023-2 R\$ 1.964,60. Row 2: TOTAL R\$ 1.964,60

Despesa paga em 07/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

Ass: \_\_/\_\_/\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2214 0903 5860 0100 0158 5500 1000 0220 4810 0019 2230

Nº 000.022.048  
Série 001  
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

**NORTE SUL**

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A,  
MEMÓRARE - TERESINA - PI  
Fone: (85)31330303 CEP: 64009-330

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140012162276 29/9/2014 09:31:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194640388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.586.001/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DE EMISSÃO 29/9/2014
Endereço RUA EPITACIO PESSOA, 183, Município ALTOS		Município / Distrito CENTRO	CEP 64290-000
UF PI		TELEFONO/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS 784,40		VALOR DO CNF 121,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.964,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO REGIME 0,00	OUTROS DESEMPENHOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.964,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social 0-EMITENTE		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espece	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
				278,863	270,00	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	NCM	DET	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	PI
00305	FELIAO CARIOQUINHA 030KG		07133399	000	5102	KG	40,00	5,98	0,00	239,20	239,20	28,70	0,00	12,00	0,00
04533	BISCOITO DOCE 20X40G		19059020	060	5403	KG	100,00	8,93	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02062	CARNE BOVINA MOIDA		02069000	000	5102	KG	60,00	8,50	0,00	510,00	510,00	66,70	0,00	17,00	0,00
00299	MACARRAO SEMOLINA 10X5000		19021900	060	5403	KG	62,00	4,60	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05880	TEMPERO LIQUIDO 24X500ML		20079100	000	5102	LN	16,00	2,20	0,00	35,20	35,20	5,98	0,00	17,00	0,00

*Moisés Anderson de Araújo*  
NUTRICIONISTA CRM 64 R 6452  
CPF: 002.962.683-80

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

ADOS ADICIONAIS	RESERVADO AD FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A I Aprox Tributos 428,32 (21,85%) Fonte: IBPT	

**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	ALTOS CONSIGNACAO
<b>Conta Origem:</b>	0855/006/00672023-2

<b>Conta Destino:</b>	3829/003/00000318-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.964,60
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

<b>Data de Débito:</b>	07/10/2014
<b>Data da Operação:</b>	07/10/2014
<b>Código da Operação:</b>	00177502
<b>Chave de Segurança:</b>	WYQY6VKFAKPH64AK

<b>CPFs Autorizadores:</b>
504.647.953-20
498.175.233-49

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A MENDRARE TERESINA-PI  
FONE/FAX: (086)3133-0303 E-MAIL: nortesul\_pihotmail.com  
CNPJ: 03.584.001/0001-58 INSC. EST.: 19444038-8

RECIBO

R\$ 1.964,60

Recebemos de: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS  
Endereço.....: RUA EPITACIO PESSOA, 183  
Bairro.....: CENTRO CEP: 64296-000  
Cidade.....: ALTOS UF.: PI  
CNPJ.....: 06.584.794/0005-45 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 1.964,60(UM MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO  
RE REAIS E SESSENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*)

Compra de Genéros Alimentícios.

Empenho Nota Fiscal: 22048

Teresina(PI).

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Flávio Henrique Rocha de Aguiar  
Géero Administrador



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP**  
**PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013**

**VALIDADE:** A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flávio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES**

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS REGISTRADOS				
LOTE 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>				<b>Valor Unit. R\$</b>

*Roskel*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



45	2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000
			Frutapi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000
			W-3		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400
			Assugrin		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800
			Mariza		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200
			Belo Porto		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000
			Sustentare		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



87	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,96
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,06
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>LOTE 12 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS</b>				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribol	KG	7000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		18,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribol	KG	6000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.	Belo Charque	KG	3500
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		17,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		26,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20800
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>

*Puorle*





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Linguiça tipo calabresa.		Frigotil	KG	3000
			Palmati		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		12,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
09	Salsisha hot dog.		Mané	KG	2000
			Frigotil		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,55
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita	KG	2000
			Prímor		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
11	Margarina 250g.		Prímor	Kg	250
			Adorita		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		6,90
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longê	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		16,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
15	Carne bovina com osso.		Só Filé	KG	1200
			Friboi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
16	Presunto.		Sadia	KG	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco	UNID	2500
			Tinna		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta	KG	3500
			Nutrivita		



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor.Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
04	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
05	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>LOTE IV - PAES E OVOS</b>				
01	Pão massa fina de 50g.	Ideal	UND	61500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	0,45
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Ovos de galinha	Emapi	UND	61000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	0,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
03	Pão francês 50g	Ideal	UND	58000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	0,45
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS</b>				
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg:	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de	Sustentare	KG	5000

*Prox*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare	KG	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- 5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;
- 5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; independentemente do número de órgãos não participantes;
- 5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;
- 5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;
- 5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA**

- 6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**

- 7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
- 7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;
- 9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;
- 9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:
- 9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- 9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;
- 9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA**

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ALTOS  
Patricia Mara da Silva Pinheiro  
Prefeita Municipal

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar  
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA  
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO  
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_

IMPRIMIR

VOLTAR

# CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03586001/0001-58  
**Razão Social:** NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
**Nome Fantasia:** NORTE SUL ALIMENTOS  
**Endereço:** R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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:** 15/09/2014 a 14/10/2014

**Certificação Número:** 2014091505353519924605

Informação obtida em 23/09/2014, às 16:41:48.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1409090358600100015801

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUI 2293 A			BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua omissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01**

**VÁLIDA ATÉ 08/11/2014**

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



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 140903586001000158

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.464.038-8
<b>CNPJ/CPF</b> 03.586.001/0001-58
<b>RAZÃO SOCIAL</b> NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01

VÁLIDA ATÉ 16/12/2014

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

Chave para Autenticação: 3953-23PD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO		DATA DE ABERTURA
03.586.001/0001-58	CADASTRAL		10/01/2000
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL			
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			
NORTE SUL ALIMENTOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL			
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS			
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados			
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria			
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes			
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA			
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
R CASTELO DO PIAUI	2293	A	
CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.009-330	MEMORARE	TERESINA	PI
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
ATIVA	03/05/2007		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL		
*****	*****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/09/2014 às 17:38:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

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

**Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 03.586.001/0001-58**

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2015.

Código de controle da certidão: **66FB.51CF.8E84.3203**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 180812014-88888001  
Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.  
Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 0052587/14-15**

**CPF/CNPJ:** 03.586.001/0001-58

**Contribuinte:** NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

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.

Código autenticidade: FBI2BA1A2E30E083

Nº Via: 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 926007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.042,85	570.392,15	6.952,32	53.090,53

FICHA.: 299 DATA.: 26/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 6.952,32

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02014

DATA: 07/10/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI
OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM
E P.P 033/2013

Valor 6.952,32

(seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.952,32

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 926007 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 6.952,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.952,32. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.952,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.952,32

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.952,32

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature and stamp: PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 672023-2 | | R\$ 6.952,32. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 6.952,32

Despesa paga em 07/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.046  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2214 0903 5860 0100 0158 5500 1000 0220 4610 0019 2219

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422140012162053 29/9/2014 09:28:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQ./REC. DE TERC.

REGIÃO ESTADUAL  
194640388

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP  
03.586.001/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ / CPF  
06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO  
29/9/2014

ENDEREÇO  
RUA EPITACIO PESSOA, 183,

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64290-000

DATA DA SAÍDA  
29/9/2014

MUNICÍPIO  
ALTOS

UF  
PI

TELEFONE / FAX

REGIÃO ESTADUAL  
ISENTO

MODA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
3.996,32

VALOR DO ICMS  
482,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
6.952,32

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO PIS  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
6.952,32

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

REGIÃO ESTADUAL

QUANTIL  
57

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
772,975

PESO LÍQUIDO  
756,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	DTM	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	ADICIONTA %	ICMS	PI
02065	CARNE BOVINA PRIMEIRA		02013000	030	5102	KG	140,00	18,60	0,00	2.604,00	2.604,00	312,48	0,00	02,00	0,00	0,00
00305	PEIJAO CARIOQUINHA C/30KG		07133599	000	5102	KG	224,00	5,98	0,00	1.339,52	1.339,52	160,74	0,00	02,00	0,00	0,00
04751	FRANGO		02071200	040	5102	KG	90,00	7,70	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G		19059020	060	5403	KG	130,00	8,40	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04653	BISCOITO DOCE 20X400G		19059020	060	5403	KG	100,00	8,95	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00299	MACARRAO SEMOLINA 10X500G		19021900	060	5403	KG	60,00	4,60	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05880	TEMPERO LÍQUIDO 24X500ML		20079100	000	5102	LN	24,00	2,20	0,00	52,80	52,80	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00

*X*

79 09 14

Moisés Apolônio de Araújo  
NUTRICIONISTA CRI 6º R 6452  
CPF: 002.962.683-80

ATESTO DE RECEBIMENTO

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Lacerda e Oliveira

**CÁLCULO DO ISSQN**

REGIÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CRECHE  
Val Aprox Tributos 1.018,45 (14,66%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCAL



**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	ALTOS CONSIGNACAO
<b>Conta Origem:</b>	0855/006/00672023-2

<b>Conta Destino:</b>	3829/003/00000318-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 6.952,32
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

<b>Data de Débito:</b>	07/10/2014
<b>Data da Operação:</b>	07/10/2014
<b>Código da Operação:</b>	00179658
<b>Chave de Segurança:</b>	4F4WLTVCCKHLMGW4Z

<b>CPFs Autorizadores:</b>
504.647.953-20
498.175.233-49

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIABU, 2293-A MEMBRARE TERESINA-PI  
FONE/FAX: (086)3133-0303 E-MAIL: nortesul\_p@hotmail.com  
CNPJ: 03.586.001/0001-58 INSC. EST.: 19464038-8

RECIBO

R\$ 6.952,32

Recebemos de: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS  
Endereço.....: RUA EPITACIO PESSOA, 183  
Bairro.....: CENTRO CEP: 64290-000  
Cidade.....: ALTOS UF.: PI  
CNPJ.....: 06.554.794/0005-45 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 6.952,32 (SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E 03  
DÍZIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*)

Compra de Generos Alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 22646

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Flávio Henrique Rocha de Aguiar  
Sócio Administrador

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03586001/0001-58  
**Razão Social:** NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
**Nome Fantasia:** NORTE SUL ALIMENTOS  
**Endereço:** R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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:** 15/09/2014 a 14/10/2014

**Certificação Número:** 2014091505353519924605

Informação obtida em 23/09/2014, às 16:41:48.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1409090358600100015801**

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUI 2293 A			BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CNPJ/CNPJ (N°) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01**

**VÁLIDA ATÉ 08/11/2014**

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



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 140903586001000158**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.464.038-8
<b>CNPJ/CPF</b> 03.586.001/0001-58
<b>RAZÃO SOCIAL</b> NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01**

**VÁLIDA ATÉ 16/12/2014**

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

Chave para Autenticação: 3953-23FD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 03.586.001/0001-58 <b>MATRIZ</b>		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	
		<b>DATA DE ABERTURA</b> 10/01/2000	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> NORTE SUL ALIMENTOS			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confetes, balas, bombons e semelhantes 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
<b>LOGRADOURO</b> R CASTELO DO PIAUI		<b>NÚMERO</b> 2293	<b>CÓMPLEMENTO</b> A
<b>CEP</b> 64.909-330	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> MEMORARE	<b>MUNICÍPIO</b> TERESINA	<b>UF</b> PI
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 03/05/2007	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/09/2014 às 17:38:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



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

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

**Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 03.586.001/0001-58**

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2015.

Código de controle da certidão: **66FB.51CF.8E84.3203**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 180812014-88888001  
Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.  
Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0052587/14-15**

**CPF/CNPJ:** 03.586.001/0001-58

**Contribuinte:** NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

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**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP**  
**PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013**

**VALIDADE:** A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório de licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES**

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS REGISTRADOS				
LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,70	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.		Anglo Bordon	LT	3000
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Açocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare Qualimax	KG	6000
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG	13000
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG	28000
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,15
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG	23000
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	15000
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	23000
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG	3500
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
10	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Muclon	LT	2750
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Muclon Nutriday	Lt	2750
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
12	Empresas Detentoras De Preços Registrados	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG	1200
						Valor Unit. R\$
		Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,50

*Mosk*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).		Maratá	KG	1000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá Italac	UND	3000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
15	Doce de goiaba, banana ou leite em tabletes.		Predilacta Limoeiro	KG	1200	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
16	Ervilha, lata 200g.		Quero Fugini	LT	1500	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante Fugini	UND	4500	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal Murumba	KG	3700	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday Nestlé	UND	7000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal Murumba	KG	5000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba Ideal	KG	5000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal Murumba	KG	700	



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
24	Fécula de Mandioca tipo 1, pacote com 01 kg.			Yamakawa Amafil	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			5,40	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).			Borden Anglo	LT	6200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			3,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.			Carvalho Kiflocão	KG	10200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			Kiflocão Coringa	KG	5400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,20	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).			Badotti Sinhá	KG	2400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,80	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.			Neston Nutriday	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			9,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.			Danky	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			19,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.			Bom Coco Mais Coco	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,98	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).			Molico Itambé	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			14,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			Mauricela Massa Fina	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	8000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 800 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



45	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				7000
	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				3,30
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana Frutapi	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				7,95
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				3,30
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro W-3	UND	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				2,20
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				1,75
	2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá Assugrin	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				2,60
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				8,60
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmétron Mariza	VD	800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				6,90
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá Belo Porto	LT	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				15,95
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena Sustentare	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				1,59
	2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				1,95



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Bom Coco Pindorama	PCT	400	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
57	Chá de ervas; embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Finna	KG	600	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,30
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italac Manacá	UNID	1000	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,10
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
60	Maionese, embalagem pote com 250g. (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugihí Bordon	LT	1000	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VO	200	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturos de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			36,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Bertha	PCT	1000	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborizar	PCT	600	Valor Unit. R\$
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
68	Tempero para carnes 60g.	Sazdh	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,96
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,06
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS</b>				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribói	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		18,60
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribói	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		16,30
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafipa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.	Belo-Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		17,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,30
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		26,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,70	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Linguiça tipo calabresa.		Frigotil Palmasi	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,00		
09	Salsicha hot dog.		Mané Frigotil	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	7,55		
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita Primor	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	6,90		
11	Margarina 250g.		Primor Adorita	Kg	250
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,90		
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longá	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,60		
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID.	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,95		
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	16,50		
15	Carne bovina com osso.		Só Filé Fribol	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	11,90		
16	Presunto.		Sadia	KG	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	19,50		
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco Tinna	UNID	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Valor Unit. R\$	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,20		
<b>LOTE III: POLPAS DE FRUTAS</b>					
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
04	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
05	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>LOTE IV - PAES E OVOS</b>				
01	Pão massa fina de 50g.	Ideal	UND	61500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	0,45
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Ovos de galinha	Emapi	UND	61000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	0,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
03	Pão francês 50g	Ideal	UND	58000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	0,45
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS</b>				
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de	Sustentare	KG	5000

*[Handwritten Signature]*



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	01 kg, Cx de 10 kg.	Liotécnica		
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	3000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2500
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	<b>Empresas Detentoras De Preços Registrados</b>			<b>Valor Unit. R\$</b>
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.382.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA**

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;

9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;

9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;

9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:

9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;

9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA**

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário;

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.886/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1: As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este Instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ALTOS  
Patricia Mara da Silva Pinheiro  
Prefeita Municipal

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar  
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO  
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 926008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.090,53	577.344,47	4.294,70	48.795,83

FICHA.: 299 DATA.: 26/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.294,70

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02013

DATA: 07/10/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013

Valor 4.294,70

(quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 4.294,70.

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 926008 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 4.294,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.294,70. Row 2: TOTAL R\$ 4.294,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.294,70

Despesa Líquida: R\$ 4.294,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 672023-2 R\$ 4.294,70. Row 2: TOTAL R\$ 4.294,70

Despesa paga em 07/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2214 0903 5860 0100 0158 5500 1000 0220 4710 0019 2224

Consulta de autenticidade no portal das NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140012162163 79/9/2014 09:30:42

**NORTE SUL**

RUA CASTELO DO PAUÍ, 2293-A,  
MEMORARE - TERESINA - PI  
Fone: (86)3130303 CEP: 64009-330

Nº 000.022.047  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDA DE MERCADO/REC. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.586.001/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SEC.MUN.DR EDUCACAO DE ALTOS - 00000236  
 ENDEREÇO: RUA BRITACIO PESSOA, 183,  
 MUNICÍPIO: ALTOS  
 UF: PI  
 CEP: 64290-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DATA DE EMISSÃO: 29/9/2014  
 DATA DA SAÍDA: 29/9/2014  
 HORAS DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.691,90	VALOR DO ICMS	388,52	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.294,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESEMBOLSO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.294,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: O-EMITENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:  
 UF: PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 643,00  
 PESO LÍQUIDO: 630,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	DTM	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESGONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG		17011100	060	5403	KG	32,00	2,40	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02193	ARROZ TIPO I C/30KG		10063021	000	5102	KG	78,00	3,15	0,00	245,70	245,70	29,48	0,00	12,00	0,00
02062	CARNE BOVINA MOIDA		02069900	000	5102	KG	80,00	8,50	0,00	680,00	680,00	115,60	0,00	17,00	0,00
00299	MACARRÃO SEMOLINA 10X500G		19021906	060	5403	KG	34,00	4,60	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03623	RISOTO CARNE C/LEG. SUSTENTARE		23041019	000	5102	KG	30,00	10,50	0,00	315,00	315,00	53,55	0,00	7,00	0,00
03626	RISOTO FRANGO C/LEG. SUSTENTARE		23041019	000	5102	KG	30,00	10,50	0,00	315,00	315,00	53,55	0,00	7,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G		19059020	060	5403	KG	80,00	8,40	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G		19059020	060	5403	KG	80,00	8,95	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305	FELIAO CARIOQUINHA C/30KG		07133399	000	5102	KG	190,00	5,98	0,00	1.136,20	1.136,20	136,34	0,00	12,00	0,00

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

09 09 14  
 Moisés Anderson de Araújo  
 NUTRICIONISTA CRM 6º R 6432

[Assinatura]  
 Secretário de Gestão de Infraestrutura  
 Walter Martins Lucinda e Oliveira

**CÁLCULO DO ISSQN**

CPF: 002.962.683-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**ADDS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 VIS EDUCACAO  
 1 Aprox Titulos 892,14 (20,71%); Fonte: IEPT

RESERVADO AO FISCO





**Comprovante de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	ALTOS CONSIGNACAO
<b>Conta Origem:</b>	0855/006/00672023-2

<b>Conta Destino:</b>	3829/003/00000318-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.294,70
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

<b>Data de Débito:</b>	07/10/2014
<b>Data da Operação:</b>	07/10/2014
<b>Código da Operação:</b>	00182865
<b>Chave de Segurança:</b>	K8JF0YUZE1FPG4R8

<b>CPF's Autorizadores:</b>
498.175.233-49
504.647.953-20

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

RUA CASTELO DO PIABU, 2293-A MEMORARE TERESINA-PI  
FONE/FAX: (086)3153-0303 E-MAIL: nortesul\_pi@hotmail.com  
CNPJ: 03.586.001/0001-58 INSC. EST.: 19664038-9

RECIBO

R\$ 4.294,70

Recebemos de: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS  
Endereço.....: RUA EPITACIO PESSOA, 183  
Bairro.....: CENTRO CEP: 64290-000  
Cidade.....: ALTOS UF.: PI  
CNPJ.....: 06.554.794/0005-45 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 4.294,70(QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OUA)  
TÉO REAIS E SETENTA CENTAVOS))

Compra de Genéros Alimentícios.

Condição Nota Fiscal: 72047

Teresina(PI),

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
Flávio Henrique Rocha de Aguiar  
Sócio Administrador

IMPRIMIR

VOLTAR

# CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03586001/0001-58  
**Razão Social:** NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
**Nome Fantasia:** NORTE SUL ALIMENTOS  
**Endereço:** R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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:** 15/09/2014 a 14/10/2014

**Certificação Número:** 2014091505353519924605

Informação obtida em 23/09/2014, às 16:41:48.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1409090358600100015801

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUÍ 2293 A			BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01**

**VÁLIDA ATÉ 08/11/2014**

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



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 140903586001000158**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.464.038-8
<b>CNPJ/CPF</b> 03.586.001/0001-58
<b>RAZÃO SOCIAL</b> NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01**

**VÁLIDA ATÉ 16/12/2014**

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

Chave para Autenticação: 3953-23FD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.586.001/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2000
NOME EMPRESARIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE SUL ALIMENTOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R CASTELO DO PIAUI	NÚMERO 2293	COMPLEMENTO A	
CEP 64.009-330	BAIRRO/DISTRITO MEMORARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/09/2014 às 17:38:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

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

**Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 03.586.001/0001-58**

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2015.

Código de controle da certidão: **66FB.51CF.8E84.3203**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 180812014-88888001

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.

Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: 0052587/14-15**

CPF/CNPJ: 03.586.001/0001-58

Contribuinte: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

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  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP  
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013

**VALIDADE:** A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Vvalor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Item	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.	Anglo Bordon	LT	3000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Achocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.	Sustentare Qualimax	KG	6000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Açúcar Refinado, na cor branca.	Olho D'água	KG	13000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.	Ki Gostoso Célia	KG	28000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,15
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.	Hiléia	KG	23000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.	Hiléia	KG	15000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.	Hiléia	KG	23000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.	Amigão Maratá	KG	3500	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.	Mucilon	LT	2750	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.	Mucilon Nutriday	Lt	2750	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg	Maratá	KG	1200	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,50



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
24	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,40		
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
24	Fécua de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.			Yamakawa Amafil	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
24	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	5,40		
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).			Bordon Anglo	LT	6200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
25	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,70		
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.			Carvalho Kiflocão	KG	10200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
26	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	2,70		
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			Kiflocão Coringa	KG	5400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
27	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,20		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).			Badotti Sinhá	KG	2400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
28	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	1,80		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.			Neston Nutriday	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
29	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	9,50		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.			Danky	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
30	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	19,90		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.			Bom Coco Mais Coco	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
31	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	1,98		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).			Molico Itambé	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
32	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	14,50		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			Mauriceia Massa Fina	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$		
33	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	4,60		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Açaí, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



45	2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,30		
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000
			Frutapi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,95		
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,30	
2º		SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000
			W-3		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2,20		
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	1,75	
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
50	Açúcar Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400
			Assugrin		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2,60		
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	8,60	
2º		SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800
			Mariza		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,90		
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200
			Belo Porto		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	15,95		
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000
			Sustentare		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	1,59		
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	1,95	



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Bom Coco Pindorama	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	1,60	
57	Chá de ervas, embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	2,00	
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Finna	KG	600
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	4,30	
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italac Manacá	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	4,10	
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	2,98	
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugini Bordon	LT	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	1,90	
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VD	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,00	
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	5,90	
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturas de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	36,50	
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	4,00	
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborear	PCT	600
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,00	



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,95
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,98
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,06
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,90
<b>LOTE 11 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS</b>				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribol	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		18,60
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Fribol	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		15,30
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,50
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		17,90
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,30
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		26,90
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,70
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Linguixa tipo calabresa		Frigotil	KG	3000
			Palmas		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,00
09	Salsicha hot dog		Maná	KG	2000
			Frigotil		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		7,65
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita	KG	2000
			Primor		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		6,90
11	Margarina 250g.		Primor	Kg	250
			Adorita		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
12	Leite integral pasteurizado, embalagem de 1l.		Longá	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,60
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,95
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		16,50
15	Carne bovina com osso.		Só Filé	KG	1200
			Friboi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		11,90
16	Presunto.		Sadia	KG	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		19,50
17	iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco	UNID	2500
			Tinna		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP.COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,20
<b>NOTE III - POUPAS DE FRUTAS</b>					
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta	KG	3500
			Nutrivita		



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>LOTE IV - PAES E OVOS</b>				
01	Pão massa fina de 50g.			61500
		Ideal	UND	
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Ovos de galinha			61000
		Emapl	UND	
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
03	Pão francês 50g			58000
		Ideal	UND	
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS</b>				
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.			2000
		Sustentare	KG	
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.			2000
		Sustentare	KG	
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.			2000
		Sustentare	KG	
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de			5000
		Sustentare	KG	

*Prosel*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.	Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- 5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;
- 5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;
- 5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;
- 5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;
- 5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA**

- 6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que cabia qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**

- 7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
- 7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

**CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93;



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



- 9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;
- 9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;
- 9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:
- 9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- 9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;
- 9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA**

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.692/2013.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ALTOS  
Patricia Mara da Silva Pinheiro  
Prefeita Municipal

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar  
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA  
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO  
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

CPF/MF nº \_\_\_\_\_