



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.794/0001-11 Pça Cônego Honório nº30 – Centro Cep 4.280.000
Altos Piauí



11.00

***SEC.MUNIC. CULTURA
ESPORTE E LAZER- SEMUCE***

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
3.054,13	292.945,87	1.634,99	1.419,14

FICHA.: 607 DATA.: 03/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: P

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

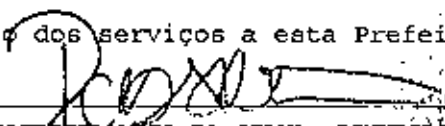
VALOR TOTAL...: 1.634,99

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos *

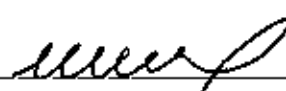
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02209

DATA: 10/12/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 1.634,99

(um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

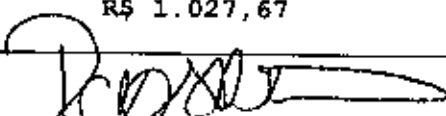
Despesa Bruta: R\$ 1.634,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
1103016	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.634,99	R\$ 0,00	R\$ 607,32	R\$ 1.027,67
TOTAL					R\$ 1.634,99	R\$ 0,00	R\$ 607,32	R\$ 1.027,67

Despesa Líquida: R\$ 1.027,67

ORDEN DE PAGAMENTO

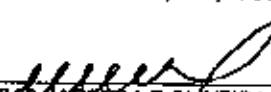
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863071	R\$ 1.027,67
TOTAL			R\$ 1.027,67

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Corta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1428	1	2	18.932.4	8	800	883071	2	R\$ 1.027,67
018	001	1428	1	2	18.932.4	8	800	883071	2	

que por este
que a quantia de um mil e vinte e sete reais e sessenta
e sete centavos e centavos acima

LINDINALVA DE FÁTIMA CARVALHO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ALTOSS PI
CC 000 000/1742 62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECÇÃO: 10/2014

Altos 10 de dezembro de 2014
Rafaela Maria de S. P. R.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 06.354.764/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986
Nº 141 1005 15 1005 15 1005 15 1005 15

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
286-1	DEUSELINA PEREIRA DE S. MASCARENHAS	01/08/2002	00001 - AUX. SERVICOS	1428-1	38673731349
			0041 - DIVERSOS	C/C: 10420	

P	001 VENCIMENTO	30.000	724,00	D	942 ALTOS - PREV	11,00	87,60
P	120 ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	786,40	786,40	87,60	708,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
11775-3	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	22/10/2012	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	1428-1	56623577300
				C/C: 013757	

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.	CPF
7265-1	CLINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1988	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	1428-1	30697905349
				C/C: 010741	

P	001 VENCIMENTO	30.000	1.307,98	D	417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	427,47
P	120 ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00	D	942 ALTOS - PREV	1,00	179,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,98	1.634,98	1.634,98	607,32	1.027,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3165-1	MARIA DE NASARE SILVA	07/07/1999	0001 - AUX. SERVICOS	1428-1	28741404300
			0041 - DIVERSOS	C/C: 010741	

P	001 VENCIMENTO	30.000	724,00	D	413 DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P	120 ADIC. TEMP. SERV.	3,00	108,80	D	416 CDC B. BRASIL	1,00	216,88
				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	315,71	516,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES ABREU	07/08/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	1428-1	20416180363
				C/C: 010318	

P	001 VENCIMENTO	30.000	724,00	D	080 DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	24,75
P	014 GRAT. EXERC. FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	300,00	D	413 DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P	120 ADIC. TEMP. SERV.	5,00	181,00	D	415 CDC B. BRASIL	1,00	325,07
				D	417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	371,83
				D	942 ALTOS - PREV	11,00	132,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	681,44	343,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3155-1	MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	08/08/1977	0040 - BIBLIOTECARIA	1428-1	20859169300
				C/C: 010331	

P	001 VENCIMENTO	30.000	1.307,98	D	413 DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P	120 ADIC. TEMP. SERV.	7,00	457,80	D	942 ALTOS - PREV	11,00	194,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.765,78	1.765,78	1.765,78	207,32	1.558,47

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.234,78	6.234,78	6.234,78	2.079,39	4.155,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Folha de Pagamento

Página 2 de 2

04/12/2014 08:14:30

Total Geral: 6

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.234,78

Base IRRF
6.234,78

Proventos
6.234,78

Descontos
2.079,38

Líquido
4.155,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 930044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.201,68	38.298,32	4.179,72	21,96

FICHA...: 611 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA PAGTO PREST.DE SERV.EDUCACAO Telefone:

CNPJ/CPF: 044.080.943-66 CÓDIGO: 600

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

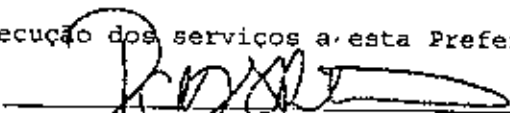
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.179,72
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos * *

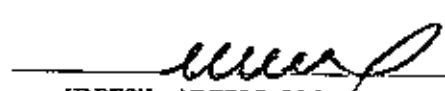
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02533

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

Credor.: FOLHA PAGTO PREST.DE SERV.EDUCAC. CNPJ: 044.080.943-66 Cod: 600

Endereço:

Cidade... ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 4.179,72

(quatro mil, cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) * * * * *

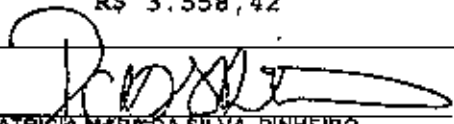
Despesa Bruta: R\$ 4.179,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930044	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.179,72	R\$ 0,00	R\$ 621,30	R\$ 3.558,42
TOTAL					R\$ 4.179,72	R\$ 0,00	R\$ 621,30	R\$ 3.558,42

Despesa Líquida: R\$ 3.558,42

ORDEM DE PAGAMENTO

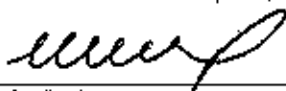
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 3.558,42
TOTAL			R\$ 3.558,42

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


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

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPP:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/12/2014		Remessa : 006948		
FRANCINETO MOURA ARAUJ	208.091.233-04	001	1428-1 00.000.026.988-3	986,94
FRANCISCA RODRIGUES DA	429.120.083-87	001	1428-1 00.000.026.985-9	669,02
PEDRO RAIMUNDO DOS SAN	024.321.053-11	001	1428-1 00.000.027.894-7	773,23
VANDECLEITON DE SOUSA	041.499.023-48	001	1428-1 00.000.027.203-5	1.129,23
Total parcial:	R\$ 3.558,42	quantidade: 00004		
Total geral :	R\$ 3.558,42	quantidade: 00004		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.558,42 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ServuCE - Prestadores de Serviços

Mes: Setembro/2014

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:21
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	11/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.558,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. ATENTIFICACAO	1.CC4.F06.91E.F8C.DDB
-------------------	-----------------------

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 12:10:34

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070700

Total a Empenhar	6.005,80		
Total de Vencimentos	4.130,40		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.179,72		
Total de Descontos	621,30		
Total Líquido	3.558,42	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
04 SERVIÇOS PRESTADOS	826,08	49,32	0,00	0,00	776,76
Total	826,08	49,32	0,00	0,00	776,76

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	4	60,00	2.896,00	Salário Base
111 PLANTÃO EXTRA - 12H	1	1,00	400,00	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
300 SUBST.FÉRIAS	1	1,00	400,00	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	2	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		62,00	1.234,40	
Salário Base		60,00	2.896,00	
Salário Família		2,00	49,32	
Total		124,00	4.179,72	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	166,95	
919 PREVIDÊNCIA - INSS	4	44,00	454,35	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,00	621,30	
Total		2,00	621,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	454,35
Total	454,35
Base de I.R.R.F.	4.130,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.130,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.130,40

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26988 Tipo:	1428 1 3	CPF: 20809123304
61348-1	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	01/04/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	168,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 910	PREVIDENCIA - INSS	11,00	139,57
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	400,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.283,46	306,52	986,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26985 Tipo:	1428 1 9	CPF: 42912006387
61342-2	FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA	01/02/2014	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1	CPF: 02432105311
61619-1	PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR	01/12/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	85,57	773,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27203 Tipo:	1428 1 5	CPF: 04149802348
61415-1	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	13/05/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 910	PREVIDENCIA - INSS	11,00	139,57
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	139,57	1.129,23

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.130,40	4.130,40	4.179,72	621,30	3.558,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.043,93	230.956,07	4.229,04	3.814,89

FICHA...: 607 DATA...: 31/10/2014 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 PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE CULTURA E ESPORTE(SERV. PRESTADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.229,04

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02303

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE CULTUR A E ESPORTE(SERV. PRESTADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 4.229,04

(quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos) * * * * *

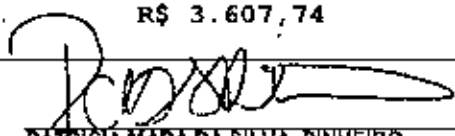
Despesa Bruta: R\$ 4.229,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1031006	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.229,04	R\$ 0,00	R\$ 621,30	R\$ 3.607,74
TOTAL					R\$ 4.229,04	R\$ 0,00	R\$ 621,30	R\$ 3.607,74	

Despesa Líquida: R\$ 3.607,74

ORDEM DE PAGAMENTO

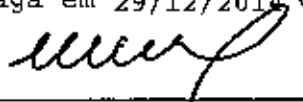
PAGUE-SE _/_/_


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\$ 3.607,74
TOTAL			R\$ 3.607,74

Despesa paga em 29/12/2014 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 : 24/12/2014		Remessa : 007024			
FRANCINETO MOURA ARAUJ	208.091.233-04	001	1428-1	00.000.026.988-3	986,94
FRANCISCA RODRIGUES DA	429.120.093-87	001	1428-1	00.000.026.985-9	669,02
PEDRO RAIMUNDO DOS SAN	024.321.053-11	001	1428-1	00.000.027.894-7	773,23
VANDECLEITON DE SOUSA	041.499.023-48	001	1428-1	00.000.027.203-5	1.178,55
Total parcial:	R\$ 3.607,74	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.607,74	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.607,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMUCS - Prestadores de Serviços
Mês: Outubro/2014

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:12
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.607,74

***** 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	5.623.306.754.C16.107
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:15:10

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo Igual a 070700

Total a Empenhar	5.056,12		
Total de Vencimentos	4.130,40		
Salário Família	98,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP .)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.229,04		
Total de Descontos	621,30		
Total Líquido	3.607,74	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
04 SERVIÇOS PRESTADOS	826,08	98,64	0,00	0,00	727,44
Total	826,08	98,64	0,00	0,00	727,44

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	4	60,00	2.896,00	Salário Base
111	PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	400,00	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
300	SUBST.FÉRIAS	1	1,00	400,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	98,64	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			62,00	1.234,40	
Salário Base			60,00	2.896,00	
Salário Família			4,00	98,64	
Total			126,00	4.229,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	166,95	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	44,00	454,35	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			44,00	621,30	
Total			4,00	621,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	454,35
Total	454,35

Base de I.R.R.F.	4.130,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.130,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.130,40

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26988 Tipo:	1428 1 3	CPF: 20809123304
61348-1	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	01/04/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	166,95
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	139,57
P 300	SUBST.FÉRIAS	1,00	400,00				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.293,46	306,52	986,94

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26985 Tipo:	1428 1 9	CPF: 42912008387
61342-2	FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA	01/02/2014	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 804	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	748,68	79,84	668,02

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1	CPF: 02432105311
61619-1	PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR	01/12/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	85,57	773,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27203 Tipo:	1428 1 5	CPF: 04149902348
61415-1	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	13/05/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	139,57
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 804	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.318,12	139,57	1.178,55

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.130,40	4.130,40	4.229,04	621,30	3.607,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
19.331,64	299.668,36	6.234,78	13.096,86

FICHA...: 607 DATA...: 01/12/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE, BIBLIOTECA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.234,78

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta 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: 01/12/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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

11

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02370

DATA: 18/12/2014 VENCTO:18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 4.599,79

(quatro mil, quinhentós e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.599,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201016	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.599,79	R\$ 0,00	R\$ 4.363,99
TOTAL						R\$ 4.599,79	R\$ 0,00	R\$ 4.363,99

Despesa Líquida: R\$ 235,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 235,80
TOTAL			R\$ 235,80

Despesa paga em 18/12/2014 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 : 19/12/2014		Remessa : 005748			
DEUSELINA PEREIRA DE S	396.737.313-49	001	1428-1	00.000.010.420-5	31,86
MARIA DE NAZARE SILVA	287.414.043-00	001	1428-1	00.000.010.741-7	64,07
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001	1428-1	00.000.010.318-7	69,24
MARIA SUZETE DE ALMEIDA	208.691.693-00	001	1428-1	00.000.010.331-4	70,63
Total parcial:	R\$ 235,80	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 235,80	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\$ 235,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMUC - Biblioteca Municipal

15% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:53
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 18/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 235,80

***** 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 D.9B9.5CB.57F.B5A.F9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:36:17

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070300

Total a Empenhar	6.920,61			
Total de Vencimentos	6.234,78			
Salário Família	0,00			
Outras Deduções	0,00			
Horas Extras (319016)	0,00			
Bolsa de Estudo (339018)	0,00			
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00			
Sal. Maternidade	0,00			
Benefícios Assistenciais	0,00			
Total Bruto	6.234,78	4599,79		
Total de Descontos	5.804,73			
Total Líquido	430,05	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		685,83	0,00	0,00	0,00		685,83
Total		685,83	0,00	0,00	0,00		685,83

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALÁRIO	5	60,00	6.234,78	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			60,00	6.234,78	
Total			60,00	6.234,78	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	5	60,00	5.118,90	3855,00
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	685,83	505,00
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			115,00	5.804,73	
Total			60,00	5.804,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	685,83
Total	685,83

Base de I.R.R.F.	6.234,78
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.234,78
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.234,78

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39673731349
286-1	DEUSELINA PEREIRA DE S. MASCARENHAS	01/08/2002	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10420 5	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	786,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	876,94
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	87,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	786,40	786,40	764,54	31,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 56623577300
11773-3	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	22/10/2012	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	C/C: 013757 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30697905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 013757 X	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.634,99	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.260,89
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	179,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,99	1.634,99	1.634,99	1.440,74	194,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28741404300
3165-1	MARIA DE NASARE SILVA	07/07/1999	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010741 7	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	832,60	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	876,94
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	768,53	64,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20416180353
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES ABREU	01/08/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010318 7	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.205,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.003,21
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	132,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.135,76	69,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20869169300
3155-1	MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	08/08/1977	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010331 4	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.765,79	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.500,82
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	184,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.765,79	1.765,79	1.765,79	1.695,16	70,63

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.234,78	6.234,78	6.234,78	5.804,73	430,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
13.096,86	305.903,14	9.084,02	4.012,84

FICHA...: 607 DATA...: 01/12/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE
REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

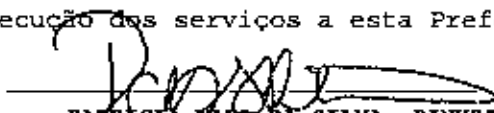
VALOR TOTAL...: 9.084,02

Valor por Extensão:

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

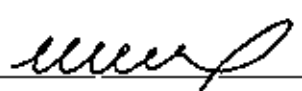
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02371

DATA: 18/12/2014 VENCTO:18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor: 9.084,02
(nove mil e oitenta e quatro reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

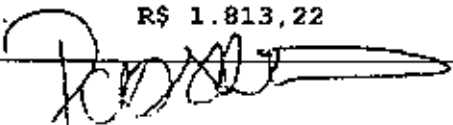
Despesa Bruta: R\$ 9.084,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1201017	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213:0000	3.1.90.11.00.1	R\$ 9.084,02	R\$ 0,00	R\$ 7.270,80	R\$ 1.813,22
TOTAL					R\$ 9.084,02	R\$ 0,00	R\$ 7.270,80	R\$ 1.813,22	

Despesa Líquida: R\$ 1.813,22

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		R\$ 1.813,22
TOTAL			R\$ 1.813,22

Despesa paga em 18/12/2014 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 : 19/12/2014		Remessa : 005747			
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001	1428-1	00.000.009.132-4	1.664,35
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-97	001	1428-1	00.000.008.924-9	149,17
Total parcial:	R\$ 1.813,22	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 1.813,22	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.813,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Seauce - Efetivos

15% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:53
142801428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101

VALOR TOTAL 1.813,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO D.DAF.54E.C3C.90F.195

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:35:22

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070200

Total a Empenhar	9.599,54		
Total de Vencimentos	9.064,02		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.064,02		
Total de Descontos	7.270,80		
Total Líquido	1.813,22	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
	01 EFETIVOS	515,52	0,00	0,00	0,00	515,52
	Total	515,52	0,00	0,00	0,00	515,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 GRATIFICAÇÃO	2	0,00	2.580,00	
036 13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	1	1,00	197,30	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.620,17	
911 13o. SALARIO	2	23,00	4.686,55	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	9.064,02	
Total		24,00	9.064,02	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
893 ALTOS PREV - 13º SALARIO	1	1,00	21,70	
923 IRRF - DEC. TERC.	2	22,50	555,37	
924 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	6.178,21	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	515,52	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		69,50	7.270,80	
Total		24,00	7.270,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	515,52
Total	515,52

Base de I.R.R.F.	8.885,72
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.686,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.686,55

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 45411280397
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	28/04/1993	0126 - COORD. DE CULTURA	C/C: 9132	4	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	480,00	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	284,48
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.620,17	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.389,50
P 811	13o. SALÁRIO	12/12	2.525,68	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO	11.00	277,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,68	4.625,86	4.625,86	2.961,81	1.664,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 85404349387
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	C/C: 8824	8	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.100,00	D 883	ALTOS PREV - 13º SALÁRIO	1/12	21,70
P 036	13º SALÁRIO - AUXILIO DOENÇA	1/12	197,30	D 923	IRRF - DEC.TERC.	1.00	260,88
P 811	13o. SALÁRIO	11/12	2.180,86	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.788,71
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO	11.00	237,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.180,86	4.260,86	4.458,16	4.308,99	149,17

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.686,55	8.886,72	9.084,02	7.270,80	1.813,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
21.322,64	297.677,36	1.991,00	19.331,64

FICHA.: 607 DATA.: 01/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: P.

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - GEM. POLIESPORTIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.991,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e noventa e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02369

DATA: 18/12/2014 VENCTO:18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 1.991,00

(um mil, novecentos e noventa e um reais) * * * * *

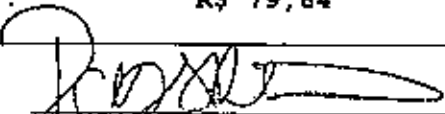
Despesa Bruta: R\$ 1.991,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201015	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.991,00	R\$ 0,00	R\$ 1.911,36
TOTAL						R\$ 1.991,00	R\$ 0,00	R\$ 1.911,36

Despesa Líquida: R\$ 79,64

ORDEN DE PAGAMENTO

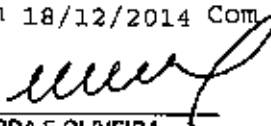
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 79,64
TOTAL			R\$ 79,64

Despesa paga em 18/12/2014 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 : 19/12/2014		Remessa : 005749			
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001	1428-1	00.000.010.141-9	41,99
ERISVALDO DA SILVA	002.628.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	37,65
Total parcial:	R\$ 79,64	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 79,64	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\$ 79,64 ex favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Givásio Polospartivo

15% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:53
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 79,64

***** 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.9C7.2F8.6ED.711.61E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:36:59

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070400

Total a Empenhar	2.210,01		
Total de Vencimentos	1.991,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Recarga Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.991,00		
Total de Descontos	1.911,36		
Total Líquido	79,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 - EFETIVOS		219,01	0,00	0,00	0,00		219,01
Total		219,01	0,00	0,00	0,00		219,01

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	1.991,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Total			24,00	1.991,00	
			24,00	1.991,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.692,35	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	219,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			46,00	1.911,36	
			24,00	1.911,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		
01 - EFETIVOS		Valor
Total		219,01
		219,01
Base de I.R.R.F.	1.991,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		
Base de Previdência por Vínculo		
01 - EFETIVOS		Valor
		1.991,00

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31936636387
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	08/04/1987	0003 - VIGIA	C/C: 10141	9	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.049,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	892,33
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	115,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.007,81	41,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00262044366
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10278	4	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	803,55	37,65

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.811,36	79,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
24.419,14	294.580,86	3.096,50	21.322,64

FICHA.: 607 DATA.: 01/12/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 3.096,50

Valor por Extenso:

três mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014

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

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02368

DATA: 18/12/2014 VENCIMENTO: 18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO (15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 3.096,50

(três mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

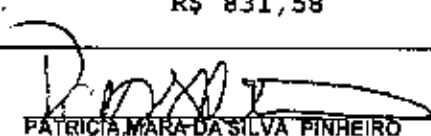
Despesa Bruta: R\$ 3.096,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1201014	/ 1	OR	021100	13.392.0046,2213.0000	3.190.11.00	R\$ 3.096,50	R\$ 0,00	R\$ 2.264,92	R\$ 831,58
TOTAL					R\$ 3.096,50	R\$ 0,00	R\$ 2.264,92	R\$ 831,58	

Despesa Líquida: R\$ 831,58

ORDEN DE PAGAMENTO

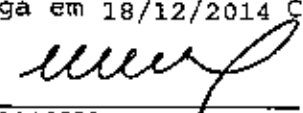
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 831,58
TOTAL			R\$ 831,58

Despesa paga em 18/12/2014 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 : 19/12/2014		Rexessa : 005750	
FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	001 1428-1 00.000.010.291-1	741,01
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001 1428-1 00.000.010.194-X	39,10
SADOCQUE FERREIRA DE ME	013.568.374-59	001 1428-1 00.000.010.213-X	51,47
Total parcial:	R\$ 831,58	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 831,58	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\$ 831,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semace - Estádio Municipal

13% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:53
142801428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101

VALOR TOTAL 831,58

***** 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 D.751.31A.C3D.5F5.B9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:37:31

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070500

Total a Empenhar	3.437,12		
Total de Vencimentos	3.096,50		
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	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.096,50		
Total de Descontos	2.264,92		
Total Líquido	831,58	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		340,62	0,00	0,00	0,00	340,62
Total		340,62	0,00	0,00	0,00	340,62

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	3.096,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			36,00	3.096,50	
Total			36,00	3.096,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.924,31	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	340,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			57,00	2.264,92	
Total			36,00	2.264,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		
01 - EFETIVOS		Valor
Total		340,61

Base de I.R.R.F.	3.096,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.096,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.096,50

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 66026584320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010291	1	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	832,60	D 843	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	91,59	741,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 47903805304
9645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 010194	X	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	977,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	830,79
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	107,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,40	977,40	977,40	938,30	39,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10213	X	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.286,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.093,52
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	141,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.286,50	1.286,50	1.286,50	1.235,03	51,47

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.096,50	3.096,50	3.096,50	2.264,92	831,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.654.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.654,13	291.345,87	1.600,00	3.054,13

FICHA.: 607 DATA.: 28/11/2014 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 COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA (GABINETE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

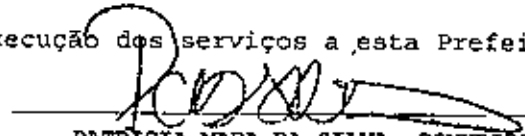
VALOR TOTAL.: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

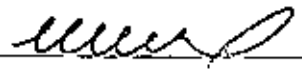
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02322

DATA: 22/12/2014 VENCTO:22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA(GABINETE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *

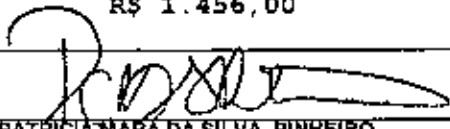
Despesa Bruta: R\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1128025	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00	R\$ 1.456,00
TOTAL						R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00	R\$ 1.456,00

Despesa Líquida: R\$ 1.456,00

ORDEM DE PAGAMENTO

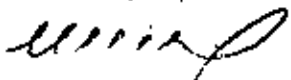
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 1.456,00
TOTAL			R\$ 1.456,00

Despesa paga em 22/12/2014 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 : 23/12/2014		Remessa : 006964	
CICERO JUDIMAR NASCIME	877.918.973-34	001 1428-1 00.000.028.248-0	1.456,00
Total parcial:	R\$ 1.456,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.456,00	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\$ 1.456,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - COMMISSIONADO / GABINETE

Mês: Novembro/2014

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.456,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	0.AA3.610.BEC.1AD.520
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 12:32:18

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070100

Total a Empenhar	1.948,80		
Total de Vencimentos	1.600,00		
Salário Família	800,00		
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	1.600,00		
Total de Descontos	144,00		
Total Líquido	1.456,00	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	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80	
	Total	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	800,00	
210	GRATIFICACAO	1	0,00	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.600,00	
	Total		0,00	1.600,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,00	144,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		9,00	144,00	
	Total		0,00	144,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	144,00
Total	144,00

Base de I.R.R.F.	1.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.600,00

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 87791897334
61437-1	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIAO	02/05/2013	0341 - COORDENADOR DE ESPORTE	C/C: 28248	0	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	144,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	144,00	1.456,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	144,00	1.456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
8.841,62	287.158,38	4.187,49	4.654,19

FICHA...: 607 DATA...: 28/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA (ESTÁDIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.187,49

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e oitenta 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: 28/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02321

DATA: 04/12/2014 VENCTO: 04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ESPORTE E CULTURA(ESTÁDIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 4.187,49

(quatro mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

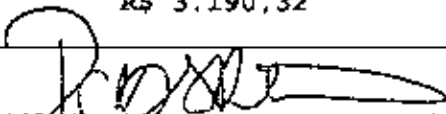
Despesa Bruta: R\$ 4.187,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1128024	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.190.11.00	R\$ 4.187,49	R\$ 0,00	R\$ 997,17	R\$ 3.190,32
TOTAL						R\$ 4.187,49	R\$ 0,00	R\$ 997,17	R\$ 3.190,32

Despesa Líquida: R\$ 3.190,32

ORDEN DE PAGAMENTO

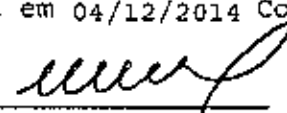
PAGUE-SE _/_/_


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 3.190,32
TOTAL			R\$ 3.190,32

Despesa paga em 04/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005711			
FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	001	1428-1	00.000.010.291-1	991,53
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	1.064,52
SADOQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001	1428-1	00.000.010.213-X	1.134,27
Total parcial:	R\$ 3.190,32	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.190,32	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\$ 3.190,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Estádio Municipal

Mes: Novembro/2014

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:54
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.190,32

***** 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.E30.D13.B59.8AC.A06
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:00:20

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 07D500

Total a Empenhar	4.512,19		
Total de Vencimentos	4.162,83		
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		
Total Bruto	4.187,49		
Total de Descontos	997,17		
Total Líquido	3.190,32	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		324,70	24,66	0,00	0,00		300,04
Total		324,70	24,66	0,00	0,00		300,04

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.520,08	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	10,00	431,62	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	463,00	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	603,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			34,00	1.642,75	
Salário Base			90,00	2.520,08	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			125,00	4.187,49	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	25,20	
415	GDC B. BRASIL	2	0,00	373,28	
417	GDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	274,00	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	324,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			36,00	997,17	
Total			1,00	997,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		324,69
Total		324,69
Base de I.R.R.F.	4.162,83	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.951,70
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		2.951,70

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010291	1	
				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	304,43
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	260,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	277,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.370,13	1.394,79	403,26	991,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 47903805304
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 010194	X	
				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	88,85
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	203,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	274,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	325,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.506,20	1.506,20	441,68	1.064,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01356837859
673-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10213	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	214,42	D 942	ALTOS - PREV	11,00	141,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.286,50	1.286,50	1.286,50	152,23	1.134,27

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.951,70	4.162,83	4.167,49	997,17	3.180,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128023

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.443,14	281.556,86	5.601,52	8.841,48

FICHA...: 607 DATA...: 28/11/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA (GINÁSIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.601,52

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e um reais e cinquenta 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: 28/11/2014


PETRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02320

DATA: 04/12/2014 VENCTO:04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ESPORTE E CULTURA (GINÁSIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 5.601,52

(cinco mil, seiscentos e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

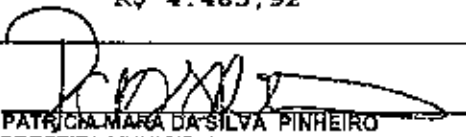
Despesa Bruta: R\$ 5.601,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128023	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.601,52	R\$ 0,00	R\$ 1.115,60	R\$ 4.485,92
TOTAL					R\$ 5.601,52	R\$ 0,00	R\$ 1.115,60	R\$ 4.485,92

Despesa Líquida: R\$ 4.485,92

ORDEN DE PAGAMENTO

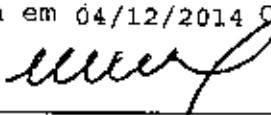
PAGUE-SE _/_/_


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 4.485,92
TOTAL			R\$ 4.485,92

Despesa paga em 04/12/2014 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 : 05/12/2014		Remessa :		005710	
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001	1428-1	00.000.010.141-9	784,13
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	1.011,04
FRANCISCO IRENE DA SIL	185.068.283-68	001	1428-1	00.000.009.612-1	2.690,77
Total parcial:	R\$ 4.485,92	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 4.485,92	quantidade:		00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.485,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemUCE - Ginásio Poliesportivo
Mes: Novembro/2014

06/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:54
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.485,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.76E.FD6.E52.C19.E86
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 2

05/01/2015 10:52:04

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 070400

Total a Empenhar	5.898,74		
Total de Vencimentos	5.502,88		
Salário Família	98,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.601,52		
Total de Descontos	1.115,60		
Total Líquido	4.485,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		297,22	98,64	0,00	0,00	198,58
Total		297,22	98,64	0,00	0,00	198,58

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	60,00	2.189,19	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	7,00	512,82	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	58,80	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	144,80	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	4,00	98,64	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.765,79	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	98,09	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	588,59	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			31,00	3.313,89	
Salário Base			60,00	2.189,19	
Salário Família			4,00	98,64	
Total			95,00	5.601,52	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,32	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	358,85	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	299,74	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	139,47	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	297,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			50,00	1.115,60	
Total			4,00	1.115,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	297,22
Total	297,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**11/2014**

Página 2 de 2

05/01/2015 10:52:04

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070400

Base de I.R.R.F.	5.502,88	Base de Previdência Total	2.702,01
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.702,01

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31936636387
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	08/04/1987	0003 - VIGIA	C/C: 10141	9	
				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	158,90
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	99,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	905,00	1.049,80	1.049,80	265,69	784,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00262044356
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10278	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40				
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	58,80				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80				
P 804	SALARIO FAMILIA	4.00	98,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.000,00	1.088,64	87,60	1.011,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18506828358
3181-1	FRANCISCO IRENÉ DA SILVA	01/10/1977	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 009612	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	741,19	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	259,42	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	199,85
P 906	FERIAS INDENIZADAS	1.00	1.765,79	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	299,74
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1.00	88,09	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,47
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	588,59	D 942	ALTOS - PREV	11.00	110,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,61	3.453,08	3.453,08	762,31	2.690,77

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.702,01	5.502,88	5.601,52	1.115,60	4.485,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
20.677,92	275.322,08	6.234,78	14.443,14

FICHA...: 607 DATA...: 28/11/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA(BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

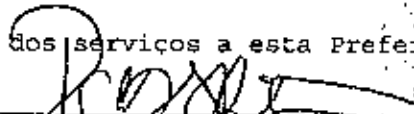
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.234,78
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta 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: 28/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

08.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02319

DATA: 03/12/2014 VENCTO:03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ESPORTE E CULTURA(BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 4.599,79

{quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos} * * * *
* * * * *
* * *

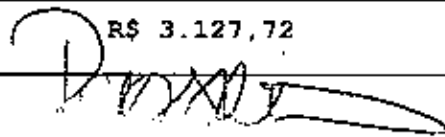
Despesa Bruta: R\$ 4.599,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128022	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.599,79	R\$ 0,00	R\$ 1.472,07	R\$ 3.127,72
TOTAL					R\$ 4.599,79	R\$ 0,00	R\$ 1.472,07	R\$ 3.127,72

Despesa Líquida: R\$ 3.127,72

ORDEN DE PAGAMENTO

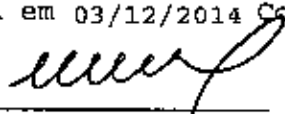
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 3.127,72
TOTAL			R\$ 3.127,72

Despesa paga em 03/12/2014 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 : 05/12/2014		Remessa : 005709			
DEUSELINA PEREIRA DE S	396.737.313-49	001	1428-1	00.000.010.420-5	708,80
MARIA DE NAZARE SILVA	287.414.043-00	001	1428-1	00.000.010.741-7	516,89
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001	1428-1	00.000.010.319-7	343,56
MARIA SUZETE DE ALMEIDA	208.691.693-03	001	1428-1	00.000.010.331-4	1.558,47
Total parcial:	R\$ 3.127,72	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 3.127,72	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.127,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Biblioteca Municipal
Mes. Novembro/2014

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:24
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	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.127,72

***** 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.60B.CF8.95D.88F.CFA
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 10:51:39

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070300

Total a Empenhar	6.920,61		
Total de Vencimentos	6.234,78		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.234,78		
Total de Descontos	2.079,39		
Total Líquido	4.155,39	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
01 EFETIVOS	685,83	0,00	0,00	0,00	685,83
Total	685,83	0,00	0,00	0,00	685,83

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	4.787,98	Salário Base
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	300,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	22,00	1.146,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		22,00	1.446,80	
Salário Base		150,00	4.787,98	
Total		172,00	6.234,78	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060 DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	24,75	
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	27,56	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	541,95	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	799,30	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	685,83	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		70,00	2.079,39	
Total		150,00	2.079,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - EFETIVOS	685,83
Total	685,83
Base de I.R.R.F.	6.234,78
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.234,78
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.234,78

Data Pagamento: 26/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39673731349
286-1	DEUSELINA PEREIRA DE S. MASCARENHAS	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10420 5 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	786,40	786,40	87,60	708,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 58623577300
11773-3	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	22/10/2012	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	C/C: 013757 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30697905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 013757 X Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,89	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	427,47
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	327,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,89	1.634,99	1.634,89	607,32	1.027,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28741404300
3165-1	MARIA DE NASARE SILVA	07/07/1999	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010741 7 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	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	216,88
				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	315,71	516,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20416180353
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES ABREU	01/03/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010318 7 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	24,75
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	300,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	181,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	325,07
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	371,83
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	861,44	343,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20868168300
3155-1	MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	08/09/1977	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010331 4 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,89	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	457,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	194,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.765,79	1.765,79	1.765,79	207,32	1.558,47

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.234,78	6.234,78	6.234,78	2.079,38	4.155,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2318

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
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
30.896,47	265.103,53	10.218,55	20.677,92

FICHA...: 607 DATA...: 28/11/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

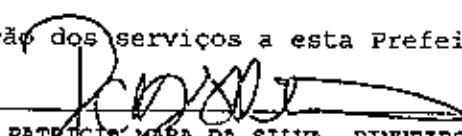
VALOR TOTAL...: 10.218,55

Valor por Extensão:

dez mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos * * * *

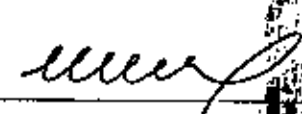
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02318

DATA: 03/12/2014 VENCTO:03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 10.218,55

(dez mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

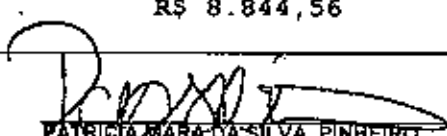
Despesa Bruta: R\$ 10.218,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1128021	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.218,55	R\$ 0,00	R\$ 1.373,99	R\$ 8.844,56
TOTAL					R\$ 10.218,55	R\$ 0,00	R\$ 1.373,99	R\$ 8.844,56	

Despesa Líquida: R\$ 8.844,56

ORDEN DE PAGAMENTO

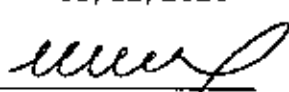
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 8.844,56
TOTAL			R\$ 8.844,56

Despesa paga em 03/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005708			
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001	1428-1	00.000.009.132-4	4.475,48
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	031	1428-1	00.000.008.924-9	4.369,08
Total parcial:	R\$ 8.844,56	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 8.844,56	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\$ 8.844,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Efetivos

Mês: Novembro/2014

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:24
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 8.844,56

***** 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 1.151.395.E70.535.85E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 10:51:14

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070200

Total a Empenhar	10.496,38	
Total de Vencimentos	10.218,55	
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	10.218,55	
Total de Descontos	1.373,99	
Total Liquido	8.844,56	
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário 0,00
		Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções		Liquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
01 - EFETIVOS	277,83	0,00	0,00	0,00	277,83	
Total	277,83	0,00	0,00	0,00	277,83	

Funcionários

Situação		
01 - Normal		Quantidade
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		2
		2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.104,74	Salário Base
008	AUXÍLIO DOENÇA	1	0,00	2.357,30	
012	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	2.590,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.620,17	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	21,59	420,95	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	4,00	1.135,39	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			25,59	8.113,81	
Salário Base			30,00	2.104,74	
Total			55,59	10.218,55	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	21,05	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	815,81	
942	ALTOS - PREV	2	11,00	537,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			62,00	1.373,99	
Total			30,00	1.373,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		537,13
Total		537,13
Base de I.R.R.F.	10.218,55	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.525,69
Base de Previdência por Vínculo		
01 - EFETIVOS		2.525,69

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 45411280387
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	28/04/1993	0126 - COORD. DE CULTURA	C/C: 9132	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.104,74	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	21,05
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	480,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	429,73
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.620,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00	277,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21,58	420,85				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	578,23				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,69	5.204,09	5.204,09	728,61	4.475,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 85404349387
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	C/C: 8924	9	
				Tipo:		

P 008	AUXILIO DOENÇA		2.357,30	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	386,08
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	2.100,00	D 942	ALTOS - PREV	1,00	259,30
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS		557,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.014,46	5.014,46	845,38	4.369,08

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,69	10.218,55	10.218,55	1.373,99	8.844,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1013013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.297,24	48.702,76	4.500,00	797,24

FICHA...: 610 DATA...: 13/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PEDRO CAMPANHA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 150.983.893-72

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE PIPOCA, A SER DISTRIBUIDA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

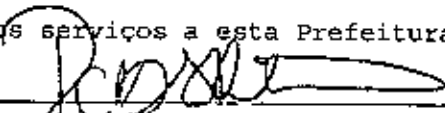
VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extensão:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

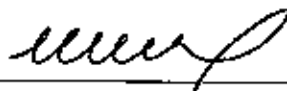
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2014


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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02441

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

Credor...: PEDRO CAMPANHA DA SILVA

CNPJ: 150.983.893-72

Cod: 669

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE PIPOCA, A SER DISTRIBUIDA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA CIDADE.

Valor 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *

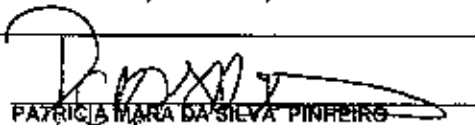
Despesa Bruta: R\$ 4.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1013013	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TOTAL						R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00

Despesa Líquida: R\$ 4.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 4.500,00

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


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**ESTADO DO PIAUÍ****SECRETARIA DA FAZENDA****AGEAT CAMPO MAIOR****NOTA FISCAL AVULSA Nº 416073661-0**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

0404241-OZIEL RODRIGUES

CFOP

5101 - Venda de produção do estabelecimento

DATA DA EMISSÃO

13/10/2014

STATUS DA NOTA

DAR EMITIDO/IMPRESSA

DE TRIBUTAÇÃO

2 - OP INTERNA

DATA SAÍDA

13/10/2014

HORA DA SAÍDA

09:13**DADOS DO EMITENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PEDRO CAMPANHA DA SILVA

ENDEREÇO

RUA DOM. SEVERINO 1960

MUNICÍPIO

ALTOS

CNPJ/CPF

15098389372

INSCRIÇÃO PI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

UF

PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO

PRACA CONEGO HONORIO Nº 30

MUNICÍPIO

ALTOS

CNPJ / CPF

06554794000111

INSCRIÇÃO PI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

UF

PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL	ALÍQUOTA	VL. ICMS
45002	PIPOCAS	UND	3.000	1,50	4.500,00	17,00	765,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.500,00	765,00	0,00	0,00	4.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FICOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBIDO
765,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	772,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDRO CAMPANHA DA SILVA				15098389372	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA DOM. SEVERINO 1960		ALTOS		PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA AMPARADA NO ART. 376 C II DEC. LEI 13.500/2008 - PRODUTO DESTINADO A CRIANÇAS.	OUTRAS OBSERVAÇÕES DESTAQUE: ☒ MATERIAIS FORMAS RECEBIDOS ☒ SERVIÇOS FORMAS RECEBIDOS Oziel Rodrigues Pessoa Técnico da Fazenda Estadual Matrícula 040.424-1	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO Em <i>[Assinatura]</i>		

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

RESEARCH

100

100



1990

1997

U

13



© 1995 Sony Music Inc.

1560

[illegible]

Why are the books - clear
Return map of Sil. Hill

1081413670120



AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de uma nota fiscal avulsa, junto a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Piauí "SEFAZ", para o seguinte fornecedor:

NOME: PEDRO CAMPANHA DA SILVA

ENDEREÇO: Rua Dom. Severino, 1960 - centro

CIDADE: Altos - Piauí.

RG Nº 1.890.063-SSP/PI

CPF nº 150.983.893-72

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

3.000 PipocasR\$ 1,50 Unid.

TOTAL = R\$ 4.500,00

ALTOS(PI), 07/10/2014.



Warton Matias Lacerda

Secretaria Municipal de Gestão, Infra – Estrutura e Serviço Público



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1111004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
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
2.021,96	42.478,04	1.350,00	671,96

FICHA.: 611 DATA.: 11/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FLORINDO MACHADO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 432.660.613-49

CÓDIGO: 753

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

SERVIÇOS PRESTADOS COM (12) DOZE ARBITRAGEM DO COMPEONATO ALTOENSE DA SERIE - A DE 2014 QUE INICIOU DIA 20/09 DO CORRENTE ANO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 1.350,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2014

PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02293

DATA: 16/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: FLORINDO MACHADO DE CASTRO CNPJ: 432.660.613-49 Cod: 753

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

SERVIÇOS PRESTADOS COM (12) DOZE ARBITRAGEM DO COMPEONATO ALTOENSE DA SERIE
- A DE 2014 QUE INICIOU DIA 20/09 DO CORRENTE ANO.

Valor 1.350,00

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

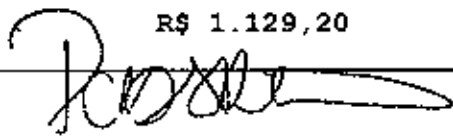
Despesa Bruta: R\$ 1.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1111004	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 220,80	R\$ 1.129,20
TOTAL					R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 220,80	R\$ 1.129,20

Despesa Líquida: R\$ 1.129,20

ORDEN DE PAGAMENTO

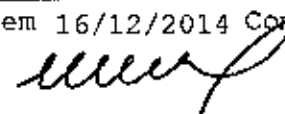
PAGUE-SE ____/____/____


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 1.129,20
TOTAL			R\$ 1.129,20

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00001896/2

Data de Emissão

28/11/2014

Código de Verificação

HJKKLLLM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF432.660.613-49

Matrícula Municipal: 012.529

Nome/Razão Social: FLORINDO MACHADO DE CASTRO

ENDEREÇORUA AFONSO PENA, 01852 - LOURIVAL PARENTE - CEP: 84000000

MUNICÍPIOTERESINA

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 84280000

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. aos serviços prestados com (12) doze arbitragem do Campeonato Altoense da Série-A DE 2014 que iniciou dia 20/09, do corrente ano.

ATESTO QUE OS:

☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]

Secretaria de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12431628576

INSS: 148,50

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

1.350,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

67,50

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:25:52
142801428 SEGUNDA VIA 0005

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 16/12/2014
NR. DOCUMENTO 660.044.000.088.885
VALOR TOTAL 1.129,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLORINDO MACHADO CASTRO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 88.885-0

NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO F.D74.48F.458.A49.EDE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.350,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a:

Ref. aos serviços prestados com (12) doze arbitragem do Campeonato Altoense da Série-A DE 2014 que incluiu dia 20/09, do corrente ano.

Número do Documento Fiscal

1896

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polégar Direito

Assinatura

NOME

FLORINDO MACHADO DE CASTRO

CNPJ / CPF

432.660.613-49

IE / RG

1231762-pl

NIT / PIS / PASEP

12431628576

ENDEREÇO

RUA AFONSO PENA, 01852

BAIRRO / COMPLEMENTO

LOURIVAL PARENTE

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.350,00
Retenção do INSS	R\$ 148,50
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 72,30
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.129,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 624001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS		
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
64.895,00	137.250,00	49.500,00	15.395,00

FICHA...: 589 DATA...: 24/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: J E RODRIGUES DA SILVA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.259.070/0001-24

CÓDIGO: 452

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NOS DIAS 27 e 28 DE JUNHO/2014, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTIVOS JÚNIOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 49.500,00

Valor por Extensão:

quarenta e nove 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: 24/06/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02435

DATA: 10/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor... J E RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ: 18.259.070/0001-24 Cod: 452

Endereço:

Cidade... ALTOS

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NOS DIAS 27 e 28 DE JUNHO/2014, DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO.

Valor 49.500,00

(quarenta e nove mil e quinhentos reais) * * * * *

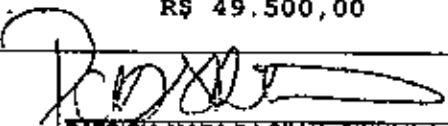
Despesa Bruta: R\$ 49.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
624001	/ 1	OR	021100	13.392.0046:1064.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.500,00
TOTAL					R\$ 49.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 49.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

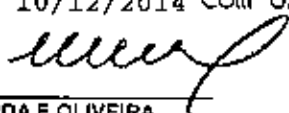
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 49.500,00
TOTAL			R\$ 49.500,00

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da Nota

0000010

Data e Hora da emissão

27/08/2014 - 11:05:10

Cód. Verificação

LSFP-3R6P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: J E RODRIGUES DA SILVA - ME

Nome Fantasia: J. MAIS PRODUÇÕES

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 948 - SÃO LUIS - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email: JMAISPRODUcoes@GMAIL.COM

CNPJ: 18.259.070/0001-24

IE

Inscrição Municipal: 2215

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email:

CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE ISENTO

Inscrição
Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NOS DIAS 27 E 28/06/2014

ATESTO QUE OS

☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

LI

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Leal e O. e O.

VALOR DA NOTA = R\$ 49.500,00

Código de Serviço

12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
2.475,00	0,00	49.500,00	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRÓPRIO MUNICÍPIO

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município

O ISS desta FNS é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123

Tipo de Empresa

Empresa optante do simples nacional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 117-0

FAVORECIDO: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

VALOR: R\$

49.500,00

DEBITO EM: 10/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121012

AUTENTICACAO SISBB:

A.7C2.E88.694.71C.EC7



Receita Federal



CERTIDÃO CONJUNTA



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

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

Nome: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME
CNPJ: 18.259.070/0001-24

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 14:15:50 do dia 13/06/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2014.

Código de controle da certidão: **6215.73B4.4EA6.7AB5**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 148472014-88888070

Nome: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME

CNPJ: 18.259.070/0001-24

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 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 validade 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.

Válida em 06/05/2014.
Válida até 02/11/2014.

IMPRIME

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18259070/0001-24
Razão Social: J E RODRIGUES DA SILVA ME
Nome Fantasia: J MAIS PRODUCOES
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA 948 SALA A / SAO LUIS / ALTOS
/ PI / 64290-000

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

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

Validade: 11/08/2014 a 09/09/2014

Certificação Número: 2014081110222100322917

Informação obtida em 26/08/2014, às 16:40:46.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DO PREFEITO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1939/2014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2014-CPL
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 25 INCISO III DA LEI Nº 8.666/93.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, ESTADO
DO PIAUÍ E A FIRMA: J. E. RODRIGUES DA SILVA-ME

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, pessoa jurídica de direito público, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Firma: J. E. RODRIGUES DA SILVA-ME, situada na Rua Lizandro Nogueira, 948 - São Luís-Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.259.070/0001-24, a seguir denominada CONTRATADO, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na Apresentação de Shows Artísticos nos dias 27 e 28/06/2014, por ocasião da realização do Festejo Junino na cidade de Altos-PI.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

Este contrato tem como amparo legal à inexigibilidade de licitação e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:

Pela prestação dos serviços objeto ora contratado, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de **R\$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais)**.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	APRESENTAÇÃO	V. UNIT	TOTAL
01	Banda Taty Girl	01	32.500,00	32.500,00
02	Banda Safadões do Forró	01	17.000,00	17.000,00
TOTAL GERAL.....				49.500,00

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas conforme a seguinte dotação orçamentária:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DO PREFEITO



11-Secretaria Municipal de Cultura E Esporte – SEMUCE; 13-Cultura; 392-Difusão Cultural; 0046 - Apoio e Incentivo a Difusão Cultural; 1064-Promoção de Festiv. Cívicas, Teatrais e Carnavalescas; 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta – DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços deverão ser executados na praça Cônego Honório ou em outro local determinado dentro do município de Altos, imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, durante os festejos junino (27 e 28/06 de 2014).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado após a execução dos serviços com a apresentação da nota fiscal ou recibo/fatura.

É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e do Contratado perceber o valor ajustado na forma e prazo convençionados.

Constituem obrigações da Contratante:

1. efetuar o pagamento ajustado;
2. fiscalizar os serviços executados, e



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DO PREFEITO



3. dar à Contratada as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Constituem obrigações do Contratado:

1. executar os serviços da forma ajustada;
2. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
3. atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente aos serviços executados;
4. providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante;
5. disponibilizar nos dias de realização do evento as estruturas objeto deste contrato e da licitação.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

A troca eventual de documentos entre a Contratante e o Contratado, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

Parágrafo primeiro: A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

Parágrafo Segundo: O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

a) 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

b) 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.

Parágrafo Terceiro: As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DO PREFEITO



- a) advertência;
- b) multa por atraso a cada 30 (trintas) dias após o prazo previsto na alínea "b", do Parágrafo Segundo, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- e) a aplicação da sanção prevista na alínea "a", não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Quinto: As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", do Parágrafo Quarto, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Sexto: Ocorrendo à inexecução de que trata o Parágrafo Quarto, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.

Parágrafo Sétimo: A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

Parágrafo Oitavo: A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DO PREFEITO



E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos(PI), 24 de Junho de 2014.

Prefeitura Municipal de Altos
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 620002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV. CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.395,00	129.750,00	7.500,00	14.895,00

FICHA...: 589 DATA...: 20/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: J E RODRIGUES DA SILVA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.259.070/0001-24

CÓDIGO: 452

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

C.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO, A SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JÚNIOS DESTA PREFEITURA.

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

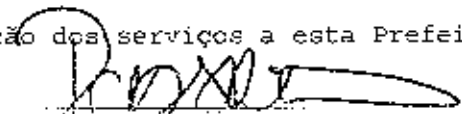
VALOR TOTAL...: 7.500,00

Valor por Extensão:

sete mil e quinhentos reais * * * * *

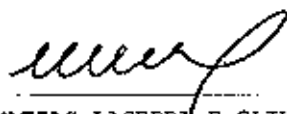
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.564.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02439

DATA: 10/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor.: J E RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ: 18.259.070/0001-24 Cod: 452

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA LOCACAO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO, A SER UTILIZADO DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNI NOS DESTE MUNICÍPIO.

Valor 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
620002	/ 1	OR	021100	13.392.0046.1064.0000	3.390.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL						R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

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	18932		R\$ 7.500,00
TOTAL			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da Nota

0000011

Data e Hora da emissão

27/08/2014 - 11:10:25

Cód. Verificação

DRQW-7F7V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: J E RODRIGUES DA SILVA - ME

CNPJ: 18.259.070/0001-24

Nome Fantasia: J. MAIS PRODUÇÕES

IE

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 948 - SÃO LUIS- CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email: JMAISPRODUCOES@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 2215

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

IE ISENTO

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO- CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email:

Inscrição
Municipal: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO.

ATESTO QUE:

- ☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]
Secretário de Cultura e Infraestrutura
Werton Martins Leal e O.

VALOR DA NOTA = R\$ 7.500,00

Código do Serviço: 12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
375,00	0,00	7.500,00	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRÓPRIO MUNICÍPIO

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município

O ISS desta FNS-e é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC/123

Tipo da Empresa

Empresa optante do simples nacional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.03
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 117-0

FAVORECIDO: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 10/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121004

AUTENTICACAO SISBB: F.918.F9F.1F0.D92.0F5

J. E. RODRIGUES DA SILVA -ME

RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 948 - SALA A

BAIRRO: SÃO LUIS - ALTOS -PIAUI

CNPJ: 18.259.070/0001-24

FATURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

DEVE:

A Firma: J. E RODRIGUES DA SILVA-ME, a quantia de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos Serviços Executados na Locação de Estrutura de Palco Profissional coberto de 12x7m entreliçado, com camarim de 4x3m, com ar condicionado durante o período de 24 a 29/06/2014, por ocasião da realização do Festejo Junino na Cidade de Altos-PI, conforme contrato e nota fiscal em anexo.

Altos (PI), 27 de Agosto de 2.014



J. E. RODRIGUES DA SILVA-ME

CNPJ: 18.259.070/0001-24

RECIBO R\$ 7.500,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-PI, a importância de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), referente ao pagamento em conformidade com a fatura acima, para tanto firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Altos(PI), de de 2.014



J. E. RODRIGUES DA SILVA-ME

CNPJ: 18.259.070/0001-24



Receita Federal



CERTIDÃO CONJUNTA



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

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

Nome: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME
CNPJ: 18.259.070/0001-24

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 14:15:50 do dia 13/06/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2014.

Código de controle da certidão: **6215.73B4.4EA6.7AB5**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DO PREFEITO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1939/2014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2014-CPL
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 25 INCISO III DA LEI Nº 8.666/93.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, ESTADO
DO PIAUÍ E A FIRMA: J. E. RODRIGUES DA SILVA-ME

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, pessoa jurídica de direito público, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Firma: J. E. RODRIGUES DA SILVA-ME, situada na Rua Lizandro Nogueira, 948 – São Luis-Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.259.070/0001-24, a seguir denominada CONTRATADO, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços na Apresentação de Shows Artísticos nos dias 27 e 28/06/2014, por ocasião da realização do Festejo Junino na cidade de Altos-PI.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

Este contrato tem como amparo legal à Inexigibilidade de licitação e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:

Pela prestação dos serviços objeto ora contratado, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de R\$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais).

ITEM	DISRIMINAÇÃO	APRESENTAÇÃO	V. UNIT	TOTAL
01	Banda Taty Girl	01	32.500,00	32.500,00
02	Banda Sefedões do Forró	01	17.000,00	17.000,00
TOTAL GERAL.....				49.500,00

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas conforme a seguinte dotação orçamentária:

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

2397

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.1019.0000	CONST.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA
24.382,98	271.689,52
	VALOR DESTA EMPENHO
	20.000,00
	SALDO ATUAL
	4.382,98

FICHA.: 615 DATA.: 03/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 11.049.440/0001-50 CÓDIGO: 643

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO CIDADE.: TINANGUA U.F.: CE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO CONTRATO NR.008/RDC/008/2013, PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS, SENDO UMA NA COMUNIDADE QUILOMÉTRICA DE UNA NO POVOADO MONTANHA, NO MUNICIPIO DE ALTOS. (2ª PARCELA)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

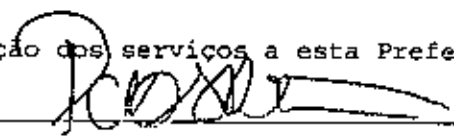
VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extensão:

vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02249

DATA: 10/12/2014 VENCIMENTO: 10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor.: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 11.049.440/0001-50 Cod: 542

Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO

Cidade.: TINANGUA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO CONTRATO NR.008/RDC/008/2013, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS, SENDO UMA NA COMUNIDADE QUILOMBO E UMA NO POVOADO MONTANHA, NO MUNICIPIO DE ALTOS.

Valor 20.000,00

(vinte mil reais) *

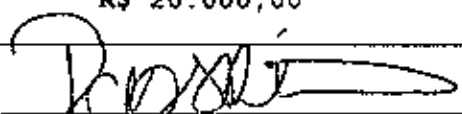
Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	USADO
1103018	/ 1	OR	021100	27.812.0707.1019.0000	4.4.90.51.00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

ASS:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota
030008

Data e Hora da Emissão
03/11/14 15:48

Período da Competência
11/14

Código de Verificação
389D602A56

Natureza da Operação
Tributação Fora do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 11.049.440/0001-50

Nome/Razão Social: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço: RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 435, - CENTRO. CEP: 62320-000

Município: Tianguá

UF: CE

E-mail: FORTALECE1@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRACA CONEGO HONDRIQ, - CENTRO CEP: 64290-000

Município: Altos

UF: PI

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: Segunda parcela do aditivo do contrato nº 008RDC/008/2013 -adequação da construção da quadra poliesportiva. Tipo tubulão. no povoado quilombo no município de Altos/PI Qtd: 1 Valor Unitário: 20.000,00 Valor Total: 20.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de p

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculos(R\$)	Alíquota(%)
20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total da Nota(R\$)
400,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS si 40%

Assinatura Digital: 389D602A56450D73D0128B0B38D2729D0AE29F54

ATESTADO

☒ MATERIAL RECEBIDO
☒ SERVIÇOS RECEBIDOS

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Finanças
Município de Tianguá - CE

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:51
142801428 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.157.000.027.454

VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FORTALECE CONSTRUTORA LTD

AGENCIA: 1157-6 CONTA: 27.454-2

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO A.08C.B40.BEF.D00.DF7



FORTALECE CONSTRUTORA

RECIBO..... R\$ 20.000,00.

(VINTE MIL REAIS).

FORTALECE CONTRUTOTA LTDA ME, empresa de direito privado, inscrita no **CNPJ/ME** sob o nº **11.049.440/0001-50**, estabelecida na Rua Conselheiro João Lourenço, Nº 435, Bairro Centro, CEP 62.320-000, em Tianguá (CE), Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos, CNPJ nº **06.554.794/0001-11**, Situada na Praça Cônego Honório Nº 30 Bairro Centro em Altos – PI, NOTA FISCAL 000008 a QUANTIA de **R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)**, referente á **2ª (Segunda) Parcela** do Aditivo do Contrato Nº **008/RDC/008/2013**, Adequação da construção da Quadra Poliesportiva Tipo Tubulão, no povoado de QUILOMBO no município de ALTOS-PI.

ALTOS/PI ____/ de Novembro de 2014.

FRANCISCO INACIO DE AGUIAR NETO

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME
11.049.440/0001-50

Francisco Inácio de Aguiar Neto

CPF: 447.788.133-91

Sócio Administrador



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201406074050**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.385.290-0
CNPJ / CPF: 11.049.440/0001-50
RAZÃO SOCIAL: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME

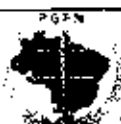
Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/14 ÀS 11:58:19
VÁLIDA ATÉ 03/01/2015**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no
endereço www.sefaz.ce.gov.br**



Receita Federal

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

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

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME**CNPJ: 11.049.440/0001-50**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:55:06 do dia 15/05/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2014.

Código de controle da certidão: **4E0B.4EE6.D072.8F4C**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Finalidade:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE:

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço:

**RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, S/N, CENTRO,
TIANGUÁ - CE**

Validade:

90 DIAS

CPF/CNPJ:

11.049.440/0001-50

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE:

1861

Observações:

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada nesta repartição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar débitos que venham a ser apurados, revendo os arquivos desta Prefeitura, referente aos exercícios anteriores e o atual, certificamos que nenhum débito foi encontrado em nome do requerente, pelo que expedimos a presente certidão, na forma da Lei.

THIAGO JARDEL CARDOSO CORREIA

THIAGO JARDEL CARDOSO CORREIA

DIRETOR DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tianguá

TIANGUÁ-CE, 14 / 10 / 2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 211312014-88888440

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 11.049.440/0001-50

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de atos 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 29/07/2014.
Válida até 25/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.



Certificado de Regularidade da FGTS - CRF

Inscrição: 11549440/0001-50
Razão Social: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME
Nome Fantasia: FORTALECE ME
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO 435 / CENTRO / TIANGUA
/ CE / 62320-000

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101310473643904354

Informação obtida em 14/10/2014, às 14:12:36.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.049.440/0001-50
Certidão nº: 48343307/2014
Expedição: 26/05/2014, às 10:00:49
Validade: 21/11/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALECE CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.049.440/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/RDC/008/2013.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/RDC/008/2013-CPL, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI, E A FIRMA: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA-ME, para Execução dos Serviços de Construção de 02 (duas) Quadras Esportivas Escolares Cobertas, sendo 01 (uma) na Comunidade Quilombo (Lote I) e 01 (uma) no Povoado Montanha (Lote II), no Município de Altos-PI.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FORTALECE CONSTRUTORA LTDA-ME**, situada na Rua Conselheiro João Lourenço, 435, Centro, Tianguá-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.049.440/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Francisco Inácio de Aguiar Neto, portador do CPF nº 447.788.133-91, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente termo aditivo ao contrato inicial, nos termos da Lei nº 12.462/2011 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Considerando a necessidade da administração para melhor adequação da fundação da Construção da quadra poliesportiva no Povoado Quilombo no município de Altos-PI, houve acréscimo no valor inicial do contratado.

Considerando as situações citada acima, as partes resolve celebrar o presente termo aditivo ao Contrato nº 008/RDC/008/2013, que se regerá pelas condições adiante consignadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - As partes acima qualificadas firmaram em 20 de Dezembro de 2013 o Contrato para Execução dos Serviços de Construção de 02 (duas) Quadras Esportivas Escolares Cobertas, sendo 01 (uma) na Comunidade Quilombo (Lote I) e 01 (uma) no Povoado Montanha (Lote II), no Município de Altos-PI, pelo qual ajustaram neste Termo Aditivo, modificação do Instrumento Inicial avençado.

CLAUSULA SEGUNDA - A Juízo Exclusivo da Contratante pelos acréscimos de serviços extraordinários a serem executados na Fundação da Quadra Poliesportiva coberta no Povoado quilombo no município de Altos-PI, com vistas à adequação do projeto, objetivando a manutenção dos preços, condições mais vantajosas, e continuidade da construção, alterando assim a Cláusula Terceira do Contrato inicial, passando, a partir desta data, ter o valor global



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



de R\$ 1.062.591,45 (Hum milhão, sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). Sendo:

- a) Valor do Contrato R\$ 1.000.985,34 (Hum milhão, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
- b) Valor do Aditivo R\$ 61.606,11 (Sessenta e um mil, seiscentos e seis reais e onze centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

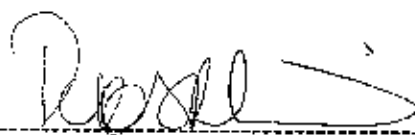
Orçamento Geral do Município/PAC 2:02.07.00-Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Esporte E Lazer; 12-Educação; 361-Ensino Fundamental; 0267-Acesso a Educação Básica e Qualidade do Ensino; 1017-Const. de Quadras e Ginásio Poliesp. em Escolas.

CLAUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado.

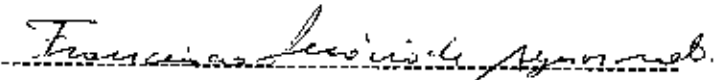
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Altos(PI), 21 de Julho de 2014

PELA CONTRATANTE:


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
CONTRATANTE

PELA CONTRATADA:


Francisco Inácio de Aguiar Neto
FORTALECE CONSTRUTORA LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF. 989.373.203-15



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794/0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.00

SEC.MUN.DE OBRAS. - SEMOB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.550,00	15.050,00	10.600,00	4.950,00

FICHA.: 639 DATA.: 01/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: METALURGICA SAO JOSE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.517.380/0001-35

CÓDIGO: 138

ENDEREÇO: RUA ANISIO DE ABREU

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 10.600,00

Valor por Extensão:

dez mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014

PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

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 02288

DATA: 23/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor.: METALURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ: 00.517.380/0001-36 Cod: 138

Endereço: RUA ANISIO DE ABREU

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITU
RA.

Valor 10.600,00

(dez mil e seiscentos reais) * * * * *

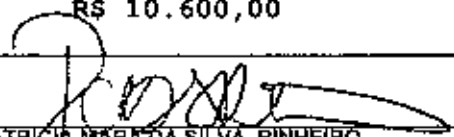
Despesa Bruta: R\$ 10.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201002	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.600,00
TOTAL					R\$ 10.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.600,00

Despesa Líquida: R\$ 10.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

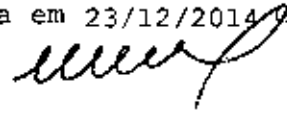
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARADA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 10.600,00
TOTAL . . .			R\$ 10.600,00

Despesa paga em 23/12/2014 com os recursos acima discriminados


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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**NFE FALURGIA SAO JOSE
LTDA ME**

RUA ANISIO DE ABREU, 301 - - SÃO LUIZ, Altos, PI - CEP:
64290000

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.039

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2214 1200 5173 8000 0136 5500 1908 0060 3910 0005 0890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140015490463 - 05/12/2014 19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194321959

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CNPJ

00.517.380/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

CNPJ/CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

05/12/2014

EXERCÍCIO

PRAÇA CONEGO HONORIO, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CPF

64290-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/12/2014

MUNICÍPIO

Altos

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.600,00
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 DA NOTA	10.600,00

Tº TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emissor					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	COLETOR DE LIXO P/ AVENIDAS E PRAÇAS	72149100	0400	5102	UND	20,0000	350,0000	7.000,00					
031	COLETOR DE LIXO 200X100X140	72149100	0400	5102	UND	3,0000	1.200,0000	3.600,00					

ATESTO QUE:

- ☐ MATERIAS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]
Selo de Autenticidade
Wagner Martins Lacerda & C

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.008.479
VALOR TOTAL 10.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: METALURGICA SAO JOSE LTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.479-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
NR. AUTENTICACAO 2.AB7.F8E.593.B49.FDA



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

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

Nome: METALURGICA SAO JOSE LTDA - ME
CNPJ: 00.517.380/0001-36

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 23:27:46 do dia 20/10/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2015.

Código de controle da certidão: **52ED.780D.C8BB.9A54**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CONTRATO Nº 001/PP020/2014

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTOS-PI, E A EMPRESA METALÚRGICA
SÃO JOSÉ LTDA, PARA OS FINS A QUE SE
DESTINAM.

O Prefeitura Municipal de ALTOS-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório nº 30, Centro, em Altos - PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49; e a empresa METALÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.517.380/0001-36, com sede na Rua Anísio de Abreu, 301, Bairro São Luis - Altos-PI, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que será regido nos termos da Lei nº 8.666, de 21.06.93, suas alterações e demais normas pertinentes, no que couber, em decorrência do PREGÃO Nº 020/2014 - PMA, conforme o Processo Administrativo nº 2992/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Metalúrgicos destinados as Secretarias do Município de Altos-PI, em conformidade com os termos do Edital e proposta apresentada pela CONTRATADA, que fica fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1. O valor total deste Contrato é R\$ 82.411,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e onze reais) conforme proposta financeira apresentada:

Nº	PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
01	Portão losango	Própria	M²	20m²	115,00	2.300,00
02	Portão com metalon 20x20	Própria	M²	35m²	179,00	6.265,00
03	Portão com metalon 30x50 e chapa	Própria	M²	50m²	250,00	12.500,00
04	Portão com ferro liso 3/8	Própria	M²	09m²	179,50	1.615,50
05	Porta de ferro com chapa dobrada	Própria	M²	11m²	190,00	2.090,00
06	Esquadilha de ferro em geral	Própria	M²	8m²	188,00	1.504,00
07	Porta de alumínio	Própria	M²	7m²	450,00	3.150,00
08	Janela de ferro com chapa dobrada	Própria	M²	7,20m²	195,00	1.404,00
09	Janela de alumínio	Própria	M²	7,20m²	450,00	3.240,00
10	Trave para quadra	Própria	Und	06	550,00	3.300,00
11	Trava para futebol de campo	Própria	Und	04	850,00	3.400,00
12	Expositor para colocar bicicleta	Própria	Und	100	36,00	3.600,00
13	Coletor de lixo domestico	Própria	Und	15	149,50	2.242,50
14	Coletor de lixo p/avenidas e praças	Própria	Und	70	350,00	24.500,00
15	Coletor de lixo 200x100x140	Própria	Und	08	1.200,00	9.600,00
16	Coletor de lixo 300x200x140	Própria	Und	01	2.300,00	2.300,00
TOTAL R\$						83.011,00

2.1.1. Estão inclusos nos preços todos os impostos e taxas incidentes sobre a prestação de serviço.

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

MCS Vras

[Handwritten signature]



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 140900517380000136

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.195-9
CNPJ/CPF 00.517.380/0001-36
RAZÃO SOCIAL METALURGICA SAO JOSE LTDA MEE

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/09/2014, às 10:05:02

VÁLIDA ATÉ 25/12/2014

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

Chave para Autenticação: 9665-8319-CDC5-FAD4-58BA-853D-571A-EC69



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1410200051738000013601

RAZÃO SOCIAL METALURGICA SAO JOSE LTDA MEE			
ENDEREÇO RUA ANISIO DE ABREU 301			BAIRRO OU DISTRITO SAO LUIZ
MUNICÍPIO ALTOS	CEP 64290000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 00.517.380/0001-36		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.195-9	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2014, às 22:51:54**VÁLIDA ATÉ 19/12/2014****ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>**

Chave para Autenticação: 6513-B266-C93C-7DA5-7613-BBC3-4FE4-A715



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CONTRATO Nº 001/PP020/2014

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTOS-PI, E A EMPRESA METALÚRGICA
SÃO JOSÉ LTDA, PARA OS FINS A QUE SE
DESTINAM.

O Prefeitura Municipal de ALTOS-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório nº 30, Centro, em Altos - PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49; e a empresa METALÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.517.380/0001-36, com sede na Rua Anísio de Abreu, 301, Bairro São Luís - Altos-PI, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que será regido nos termos da Lei nº 8.666, de 21.06.93, suas alterações e demais normas pertinentes, no que couber, em decorrência do PREGÃO Nº 020/2014 - PMA, conforme o Processo Administrativo nº 2992/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Metalúrgicos destinados as Secretarias do Município de Altos-PI, em conformidade com os termos do Edital e proposta apresentada pela CONTRATADA, que fica fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1. O valor total deste Contrato é R\$ 82.411,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e onze reais) conforme proposta financeira apresentada:

Nº	PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
01	Portão losango	Própria	M²	20m²	115,00	2.300,00
02	Portão com metalon 20x20	Própria	M²	35m²	179,00	6.265,00
03	Portão com metalon 30x50 e chapa	Própria	M²	50m²	250,00	12.500,00
04	Portão com ferro liso 3/8	Própria	M²	09m²	179,50	1.615,50
05	Porta de ferro com chapa dobrada	Própria	M²	11m²	190,00	2.090,00
06	Esquadilha de ferro em geral	Própria	M²	8m²	188,00	1.504,00
07	Porta de alumínio	Própria	M²	7m²	450,00	3.150,00
08	Janela de ferro com chapa dobrada	Própria	M²	7,20m²	195,00	1.404,00
09	Janela de alumínio	Própria	M²	7,20m²	450,00	3.240,00
10	Trave para quadra	Própria	Und	06	550,00	3.300,00
11	Trava para futebol de campo	Própria	Und	04	850,00	3.400,00
12	Expositor para colocar bicicleta	Própria	Und	100	36,00	3.600,00
13	Coletor de lixo domestico	Própria	Und	15	149,50	2.242,50
14	Coletor de lixo p/avenidas e praças	Própria	Und	70	350,00	24.500,00
15	Coletor de lixo 200x100x140	Própria	Und	08	1.200,00	9.600,00
16	Coletor de lixo 300x200x140	Própria	Und	01	2.300,00	2.300,00
TOTAL RS						83.011,00

2.1.1. Estão inclusos nos preços todos os impostos e taxas incidentes sobre a prestação de serviço.

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (88) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

MCS

[Assinatura]



2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do valor dos serviços prestados, mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do objeto e atesto da Nota Fiscal, nos termos da Cláusula Quarta deste contrato, para a consequente aceitação e liquidação prevista na Lei nº 4.320/94. Eventuais despesas bancárias correrão a cargo da CONTRATADA.

2.3 O prazo de pagamento de que trata o item acima poderá ser postergado por motivo de caso fortuito ou de força maior.

2.4. Os pagamentos processados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades vinculadas ao fornecimento do material, em especial àquelas relacionadas com a qualidade e a garantia.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 Os recursos para pagamento do objeto constante do presente contrato, correrão por conta dos seguintes recursos financeiros: FONTE DE RECURSO: PROJETO ATIVIDADE: 03-Secretaria Municipal de Administração e Rec. Humanos – SEMAR; 04-Administração; 122-Administração Geral; 2127-Manutenção da Sec. de Administração e Rec.Humanos-SEMAR: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;

07-Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 12-Educação; 361-Ensino Fundamental; 0269-Ensino Regular; 2148-Manutenção do Ensino Fundamental; 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

07.01-FUNDEB - Fundo de Desenv. e Manut. do Ensino e Educ. Básica; 12-Educação; 361-Ensino Fundamental; 0267-Acesso a Educação Básica e Qualidade do Ensino; 2194-Manut. Des. da Educ. Basic./Ens.Fund.FUNDEB; 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

09.01-F M A S - Fundo Municipal de Assistência Social; 08-Assistência Social; 244-Assistência Comunitária; 0042-Gestão Pública; 2170-Funcionamento Do Fundo Munic.De Assist.Social; 4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Efetuar a prestação dos serviços contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da emissão de ordem de serviço;

b) Manter, durante o período de vigência, todas as condições que ensejaram a sua habilitação no procedimento licitatório;

c) Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato;

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação do serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

c) Utilizar os bens em condições normais e adequadas para a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORNECIMENTO

5.1. No ato do fornecimento dos produtos serão verificadas as condições cotadas na proposta apresentada as quais deverão estar de plena conformidade com a mesma, sob pena de não aceitação.

5.2. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer os produtos da ordem de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o término do prazo estabelecido nos termos do item 4.1 do presente contrato.

5.2.1. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração / PMA enviará o termo de desclassificação, efetuando a prestação do serviço licitado com a próxima licitante classificada.

MCS 3/2013

[Assinatura]



5.2.2. Dependendo o tipo de Processo licitatório (global ou por item) a desclassificação ou desistência da empresa poderá ser total ou somente para os itens constantes da ordem de fornecimento, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA: DA ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A fiscalização do cumprimento deste Contrato será feita por servidor designado da PMA.

6.2. A fiscalização e aceitação de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação aos itens fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

7.1. Este Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o término do prazo de prestação do serviço, que será de 12 (doze) meses, conforme proposta, podendo ser aditivado nos termos da lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para prestação do serviço, sujeita a CONTRATADA a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o serviço não prestado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

8.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as sanções previstas no item 7.3 deste Contrato.

8.3. No caso de inexecução total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o contrato e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

- a) Advertência, em caso de atraso em até 05 (cinco) dias;
- b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva Ordem de Serviço, em caso de atraso de mais de 05 (cinco) dias;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, inclusive em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração. Será declarada suspensão de contratar com a Administração nos casos previstos nos subitens seguintes, em caso de culpa;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, nos casos:

I – Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de dolo.

II – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

III – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

IV – Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8.3.1. As penalidades cominadas nas alíneas "a", "c" e "d", supra, poderão ser aplicadas cumulativamente com aquela prevista na alínea "b" do mesmo item.

8.4. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, quando for o caso, cobrado judicialmente.

8.5. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.



8.6. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez) dias contados da abertura de vistas no caso de inidoneidade.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termo de contrato;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termo de contrato;
- c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no fornecimento dos itens, que importe em prejuízo da CONTRATADA superior a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado;
- e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.
- f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim como de seus superiores;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, superior a 03 (três) vezes, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato;
- h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos produtos, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;
- k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- l) A ocorrência de "caso fortuito" ou "força maior", regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato;
- m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos especificados nas alíneas "a", "h" e "m" do subitem 9.1 deste Contrato;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicial, nos termos da legislação processual.

9.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



10.1. O extrato deste instrumento será publicado no Diário Oficial dos Municípios, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, compete o Foro da Justiça Comum de Altos do Piauí - (PI), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2. Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e acordados, é lavrado o Contrato em 03 (três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

11.3. Os casos omissos serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666/93.

Altos (PI), 23 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
CONTRATANTE

METALURGICA SÃO JOSÉ LTDA
Maria da Conceição Silva Veras
CONTRATADA

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.784.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep: 4.290.000
Altos Piauí



20.00

***SEC.MUNIC. SERV. PÚBLICOS -
SEMUSP***



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 930046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.426,16	3.573,84	868,80	15.557,36

FICHA.: 664 DATA.: 30/09/2014 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 PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 868,80

Valor por Extensão:

oitocentos e sessenta e oito 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: 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 02535

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 868,80

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

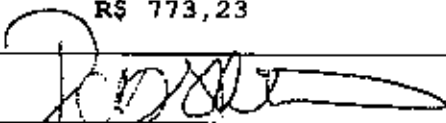
Despesa Bruta: R\$ 868,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930046	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 0,00	R\$ 95,57	R\$ 773,23
TOTAL					R\$ 868,80	R\$ 0,00	R\$ 95,57	R\$ 773,23

Despesa Líquida: R\$ 773,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 773,23
TOTAL			R\$ 773,23

Despesa paga em 11/12/2014 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 : 12/12/2014		Remessa : 006953		
JOAO BATISTA DE ARAUJO	030.183.023-11	001	1428-1 00.000.028.384-3	773,23
Total parcial:	R\$ 773,23	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$ 773,23	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\$ 773,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Prestador de Serviço / Vigia

Mês: Setembro / 2014

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:22
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 773,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.F30.B8F.02D.409.DEC

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 12:18:11

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110600

Total a Empenhar	1.042,56		
Total de Vencimentos	868,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	868,80		
Total de Descontos	95,57		
Total Líquido	773,23	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						
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
Total		173,76	0,00	0,00	0,00	173,76

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
103	SAL CONTRATUAL	1	80,00	724,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	144,80	
Salário Base			80,00	724,00	
Total			100,00	868,80	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	95,57	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			11,00	95,57	
Total			11,00	95,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		95,57
Total		95,57

Base de I.R.R.F.	868,80	Base de Previdência Total	868,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	95,57
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	868,80

Folha de Pagamento

12/11/2014 11:43:08

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 03018302311
61699-1	JOAO BATISTA DE ARAUJO NETO	01/07/2014	0003 - VIGIA	C/C: 28384	3	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

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

Total Unidade: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.531,14	596.468,86	868,80	4.662,34

FICHA.: 661 DATA.: 31/10/2014 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 PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE SERV. PUBLICOS(SERV. PRESTADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

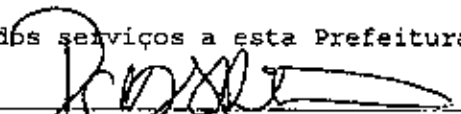
VALOR TOTAL.: 868,80

Valor por Extensão:

oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02304

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS (SERV. PRESTADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 868,80

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

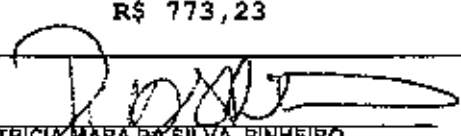
Despesa Bruta: R\$ 868,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031005	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 868,80	R\$ 0,00	R\$ 95,57	R\$ 773,23
TOTAL					R\$ 868,80	R\$ 0,00	R\$ 95,57	R\$ 773,23

Despesa Líquida: R\$ 773,23

ORDEN DE PAGAMENTO

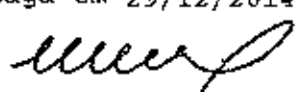
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 773,23
TOTAL			R\$ 773,23

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/12/2014		Remessa : 007029			
JORO BATISTA DE ARAUJO	030.183.023-11	001	1428-1	00.000.028.384-3	773,23
Total parcial:	R\$	773,23	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	773,23	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\$ 773,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMOSP - Prestador de Serviço / Vigia
Mes: Outubro/2014

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:02
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	29/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	773,23

***** 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	5.E27.081.F7A.47B.2B3
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:35:38

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110600

Total a Empenhar	1.042,56		
Total de Vencimentos	868,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	868,80		
Total de Descontos	95,57		
Total Liquido	773,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
	04 - SERVIÇOS PRESTADOS	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76	
	Total	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	1	30,00	724,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		20,00	144,80	
	Salário Base		30,00	724,00	
	Total		50,00	868,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	95,57	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		11,00	95,57	
	Total		30,00	95,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	95,57
Total	95,57

Base de I.R.R.F.	868,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	868,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	868,80

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 03018302311
61690-1	JOAO BATISTA DE ARAUJO NETO	01/07/2014	0003 - VIGIA	C/C: 28384	3	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	85,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				

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

Total Unidade: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201029

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
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
68.503,59	731.496,41	2.823,60	65.679,99

FICHA...: 661 DATA...: 01/12/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

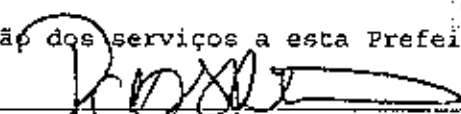
VALOR TOTAL...: 2.823,60

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos * * * *

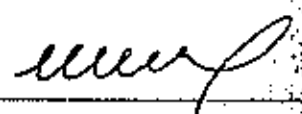
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

20

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02382

DATA: 18/12/2014 VENCTO:18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E RE
C. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO

Valor: 2.823,60

(dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) * * * * *

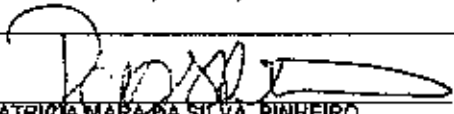
Despesa Bruta: R\$ 2.823,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201029	/ 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.190.11.00	R\$ 2.823,60	R\$ 0,00	R\$ 2.679,89
TOTAL					R\$ 2.823,60	R\$ 0,00	R\$ 2.679,89	R\$ 143,71

Despesa Líquida: R\$ 143,71

ORDEN DE PAGAMENTO

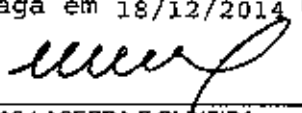
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 143,71
TOTAL			R\$ 143,71

Despesa paga em 18/12/2014 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 : 19/12/2014		Remessa : 005759			
ADELMIRO DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.952-3	37,65
ALDINO BARBOSA PINHEIRO	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	71,31
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1	00.000.007.935-9	34,75
Total parcial:	R\$ 143,71	quantidade: 000003			
Total geral :	R\$ 143,71	quantidade: 000003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 000003 registro(s) no valor total de R\$ 143,71 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 - Auxílio de Serviços Urbanos
15% de 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CCNTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	143,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	F.D3C.D00.9EB.6B1.E81
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/01/2015 11:48:08

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a D902D0

Total a Empenhar	3.134,20		
Total de Vencimentos	2.823,60		
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		
Total Bruto	2.823,60		
Total de Descontos	2.679,89		
Total Líquido	143,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal
Vínculo	Bruto					Líquido
01 EFETIVOS	310,60		0,00	0,00	0,00	310,60
Total	310,60		0,00	0,00	0,00	310,60

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	2.823,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			36,00	2.823,60	
Total			36,00	2.823,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	24,00	2.369,29	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	310,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			57,00	2.679,89	
Total			57,00	2.679,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	310,60
Total	310,60
Base de I.R.R.F.	2.823,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.823,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.823,60

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

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

Matrícula	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 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8525-1	ALDOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 9654	7	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.013,60	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	830,78
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	111,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.013,60	1.013,60	1.013,60	942,29	71,31

Matrícula	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	9	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	868,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	738,48
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	834,05	34,75

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.823,60	2.823,60	2.823,60	2.679,88	143,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		20.451,15	779.548,85	1.615,40	18.835,75

FICHA: 661 DATA: 01/12/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: P

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EPETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.615,40

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02391

DATA: 18/12/2014 VENCTO: 18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATERRO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 1.615,40

(um mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos) * * * * *

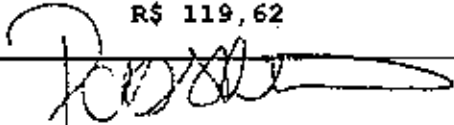
Despesa Bruta: R\$ 1.615,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201037	1	OR: 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.615,40	R\$ 0,00	R\$ 1.495,78	R\$ 119,62
TOTAL					R\$ 1.615,40	R\$ 0,00	R\$ 1.495,78	R\$ 119,62

Despesa Líquida: R\$ 119,62

ORDEN DE PAGAMENTO

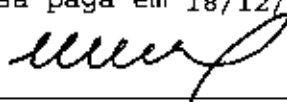
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	188824		R\$ 119,62
TOTAL			R\$ 119,62

Despesa paga em 18/12/2014 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 : 19/12/2014		Retenção : 005768	
FRANCISCO SIDNEY PEREIRA	775.657.383-67	001 1428-1 00.000.008.727-0	119,62
Total parcial:	R\$ 119,62	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 119,62	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\$ 119,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Prefeito Municipal

10% do 13º Salário 2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:34
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.892-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	119,62

***** 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.A24.AF7.1E6.B31.765
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/01/2015 11:54:14

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110500

Total a Empenhar	1.738,09		
Total de Vencimentos	1.615,40		
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	1.615,40		
Total de Descontos	1.495,78		
Total Líquido	119,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Deduções				Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	122,69	0,00	0,00	0,00	122,69	
Total	122,69	0,00	0,00	0,00	122,69	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO	1	10,00	500,00	
911	13o. SALÁRIO	1	12,00	1.115,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	1.615,40	
Total			12,00	1.615,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.373,09	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	122,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,00	1.495,78	
Total			12,00	1.495,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	122,69
Total	122,69
Base de I.R.R.F.	1.615,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.115,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor:
01 - EFETIVOS	1.115,40

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 77565738367
572-1	FRANCISCO SIDNEY P. DE AZEVEDO	04/04/2001	0349 - SUPERVISOR DE ATERRO MUNICIPAL	C/C: 008727	0	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.373,09
P 011	13o. SALÁRIO	12/12	1.115,40	D 943	PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	11.00	122,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	1.615,40	1.615,40	1.495,78	119,62

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	1.615,40	1.615,40	1.495,78	119,62

2390



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
23.310,95	776.689,05	2.859,80	20.451,15

FICHA... 661 DATA... 01/12/2014 LICITAÇÃO... PROCESSO...

CREDOR... FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE... ALTOS

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS - VIGIA CEMITERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

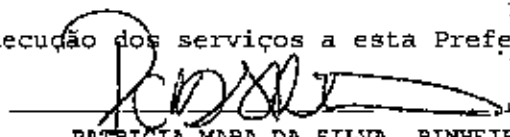
VALOR TOTAL...: 2.859,80

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos * * *

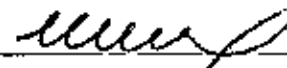
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


 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

ORDEN DE PAGAMENTO 02390

DATA: 18/12/2014 VENCTO:18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS - VIGIA CEMITERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 2.859,80

(dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *

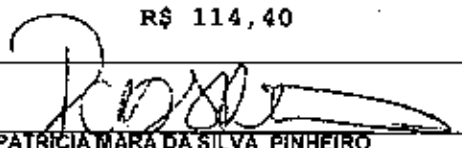
Despesa Bruta: R\$ 2.859,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201036	1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.859,80	R\$ 0,00	R\$ 2.745,40	R\$ 114,40
TOTAL					R\$ 2.859,80	R\$ 0,00	R\$ 2.745,40	R\$ 114,40

Despesa Líquida: R\$ 114,40

ORDEN DE PAGAMENTO

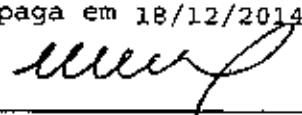
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 114,40
TOTAL			R\$ 114,40

Despesa paga em 18/12/2014 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 : 19/12/2014		Retenção : 005767			
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.040-7	39,10
JOAQUIM PEREIRA DA COS	881.388.283-15	001	1428-1	00.000.010.796-4	43,44
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	31,86
Total parcial:	R\$ 114,40	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 114,40	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\$ 114,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semosp - Cemitério / Vigias

10% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:34
142801428 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 18/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101

VALOR TOTAL 114,40

***** 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 9.618.198.920.847.575

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/01/2015 11:53:42

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110400

Total a Empenhar	3.174,37		
Total de Vencimentos	2.859,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.859,80		
Total de Descontos	2.745,40		
Total Líquido	114,40	Valor Ref. 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
01 - EFETIVOS	314,57	0,00 0,00 0,00	314,57
Total	314,57	0,00 0,00 0,00	314,57

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	2.859,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			36,00	2.859,80	
Total			36,00	2.859,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	2.430,83	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	314,57	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,00	2.745,40	
Total			69,00	2.745,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	314,57
Total	314,57
Base de I.R.R.F.	3.359,80
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.859,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.859,80

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 45411972353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0003 - VIGIA	C/C: 27040	7	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	977,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	830,79
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	107,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	877,40	1.477,40	877,40	938,30	38,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 88138828315
1145-1	JOAQUIM PEREIRA DA COSTA	01/03/1982	0003 - VIGIA	C/C: 010796	4	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.086,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	923,10
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	119,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.042,56	43,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10305	5	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	796,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	676,94
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	764,54	31,86

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.859,80	3.359,80	2.859,80	2.745,40	114,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
65.679,99	734.320,01	42.369,04	23.310,95

FICHA...: 661 DATA...: 01/12/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

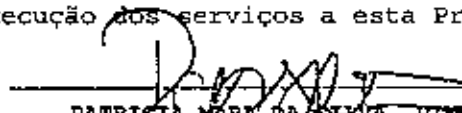
VALOR TOTAL...: 42.369,04

Valor por Extensão:

quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatro centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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 02388

DATA: 18/12/2014 VENCTO: 18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

Credor... FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 61

Endereço:

Cidade... ALTOS

CEP:

Discriminação...

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 1 3º SALÁRIO.

Valor 42.369,04

(quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) * * * *

* * * * *

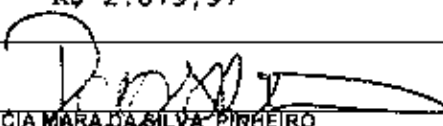
Despesa Bruta: R\$ 42.369,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201035	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 42.369,04	R\$ 0,00	R\$ 39.489,07	R\$ 2.879,97
TOTAL					R\$ 42.369,04	R\$ 0,00	R\$ 39.489,07	R\$ 2.879,97

Despesa Líquida: R\$ 2.879,97

ORDEM DE PAGAMENTO

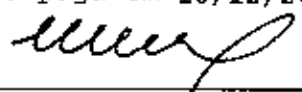
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 2.879,97
TOTAL			R\$ 2.879,97

Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2014		Remessa : 005766			
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	837,67
ANTONIO CARVALHO DA SI	240.575.413-49	001	1428-1	00.000.010.248-2	38,49
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	37,65
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	37,65
ANTONIO FRANCISCO DE O	002.620.473-81	001	1428-1	00.000.010.249-0	354,40
ANTONIO FRANCISCO DE S	958.500.583-20	001	1428-1	00.000.013.767-7	39,10
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	37,65
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	37,65
ANTONIO MUTES	875.060.333-72	001	1428-1	00.000.010.257-1	37,65
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	37,65
CELSO LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	37,65
CLETON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	37,65
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.303-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	69,87
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	1428-1	00.000.010.408-6	37,65
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	37,65
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	37,65
FRANCISCO FERRSIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	43,44
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	37,65
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.290-3	37,65
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	37,65
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	112,65
IVETH VAZ DA COSTA SOU	287.897.843-91	001	1428-1	00.000.010.292-X	37,65
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.983.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	37,65
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	37,65
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	37,65
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-75	001	1428-1	00.000.014.518-1	43,44
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.888-X	37,65
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	37,65
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	39,10
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	37,65
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-B	46,34
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-C	40,54
MARIA DA CRUZ DOS SANT	016.774.873-48	001	1428-1	00.000.013.198-9	37,65
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-C	37,65
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	37,65
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	37,65
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	37,65
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	37,65
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	37,65
PEDRO CAMELO DOS R. S	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.011.182-1	40,54
RAYMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	39,10
RAYMUNDO RODRIGUES DOU	004.509.663-56	001	1428-1	00.000.010.341-1	43,44
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	37,65
Total parcial:	R\$ 2.879,97	quantidade: 00043			
Total geral :	R\$ 2.879,97	quantidade: 00043			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00043 registro(s) no valor total de R\$ 2.879,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

SemUSP - Auxílios de Serviços Urbanos

15% do 13º salário/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:34
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE #/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.879,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.882

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A4E.616.1F7.FA8.8F3
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/01/2015 11:52:48

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 110200

Total a Empenhar	48.854,33		
Total de Vencimentos	42.369,04		
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	42.369,04		
Total de Descontos	39.489,07		
Total Líquido	2.879,97	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
01 - EFETIVOS		4.485,29	0,00	0,00	0,00	4.485,29
Total		4.485,29	0,00	0,00	0,00	4.485,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
036	13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	3	15,00	1.061,84	
911	13o. SALARIO	44	507,00	40.776,08	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	31,12	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			523,00	42.369,04	
Total			523,00	42.369,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
503	DESCONTO	2	0,00	603,92	
893	ALTOS PREV - 13º SALARIO	3	15,00	109,50	
924	13o. SALARIO ADIANTADO	42	432,00	34.290,36	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	44	484,00	4.485,29	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			931,00	39.489,07	
Total			931,00	39.489,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.485,29
Total	4.485,29
Base de I.R.R.F.	41.235,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	40.776,08
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	40.776,08

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 95341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10243 1	
				Tipo:	

P 911	13o. SALÁRIO	12/12	941,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53
-------	--------------	-------	--------	-------	---------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	103,53	837,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22089 2	
				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: 24057541349
15-1	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10248 2	
				Tipo:	

P 911	13o. SALÁRIO	12/12	982,10	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	817,78
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	105,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	982,10	982,10	982,10	923,61	38,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 12633 0	
				Tipo:	

P 911	13o. SALÁRIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	600,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010250 4	
				Tipo:	

P 911	13o. SALÁRIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	600,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00262047381
6825-1	ANTONIO FRANCISCO DE O. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10249 0	
				Tipo:	

P 911	13o. SALÁRIO	6/12	398,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	43,80
-------	--------------	------	--------	-------	---------------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	398,20	398,20	398,20	43,80	354,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85850058320
1265-1	ANTONIO FRANCISCO DE S.FILHO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 13767 7	
				Tipo:	

P 911	13o. SALÁRIO	12/12	877,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	830,79
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	107,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,40	977,40	977,40	938,30	39,10

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10252 6	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	803,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10254 7	
				Tipo:	

P 036	13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	5/12	398,19	D 503	DESCONTO		398,46
P 911	13o. SALARIO	7/12	549,03	D 893	ALTOS PREV - 13º SALARIO	5/12	36,50
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	31,12	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	542,99
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	60,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	549,03	549,03	978,34	878,34	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 16075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10255 5	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	803,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87506033372
7305-1	ANTONIO NUNES	01/06/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10257 1	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	803,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80397514387
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010242 3	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	803,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85898810378
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10266 0	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	803,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10789 1	
				Tipo:	

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 72859500378
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10519	8	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	977,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	107,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,40	977,40	977,40	907,53	69,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83704698334
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10408	8	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 34163506349
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010788	3	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 50860427315
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10284	9	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 71044779349
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010289	X	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.086,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	923,10
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	119,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.042,56	43,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010405	1	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 85149783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010290	3	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	103,53

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 84455487315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010790	5	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0345 - SUPERVISOR DE PRAÇAS E PARQUES	C/C: 010886	3	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.225,02
P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	1.441,20	1.441,20	1.328,55	112,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 28789784391
6875-1	IVETH VAZ DA COSTA SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010292	X	
				Tipo:		

P 036	13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	3/12	199,09	D 503	DESCONTO		265,46
P 911	13o. SALARIO	9/12	742,11	D 693	ALTOS PREV - 13º SALARIO	3/12	21,90
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	534,58
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	61,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,11	705,90	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83299361320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010393	9	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 80572820334
6905-1	JOSE GONCALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10302	0	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010306	3	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92106790325
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 014518	1	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.086,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	923,10
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

		D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00	119,46	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.042,56	43,44
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66621208391	
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010888 X		
				Tipo:		
P 036	13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	7/12	464,56	D 893 ALTOS PREV - 13º SALARIO	7/12	51,10
P 911	13o. SALARIO	5/12	476,64	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	52,43
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	476,64	392,17	941,20	903,55	37,65
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 81970237368	
6815-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010521 X		
				Tipo:		
P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39679497372	
7585-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012483 4		
				Tipo:		
P 911	13o. SALARIO	12/12	977,40	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	830,79
				D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	107,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,40	977,40	977,40	938,30	39,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30573467315	
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10311 X		
				Tipo: CORRE		
P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 24057487387	
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/08/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010312 8		
				Tipo:		
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.158,40	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	984,64
				D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	127,42
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	1.112,06	46,34
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00902134329	
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010526 0		
				Tipo:		
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.013,60	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	861,56
				D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	111,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.013,60	1.013,60	1.013,60	973,06	40,54

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01677487348
8005-1	MARIA DA CRUZ DOS S. ANDRADE	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 013198	8	
				Tipo:		
P 811	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010316	0	
				Tipo:		
P 811	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011099	X	
				Tipo:		
P 811	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 93183674300
8015-1	MARIA DO SOCORRO R. SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012634	9	
				Tipo:		
P 811	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010327	6	
				Tipo:		
P 811	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 39742849315
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010334	9	
				Tipo:		
P 811	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 15305120348
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010335	7	
				Tipo:		
P 811	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	903,55	37,65

Data Pagamento: 17/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47804895316
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011182 1	Tipo:

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.013,60	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1,00	861,56
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	111,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.013,60	1.013,60	1.013,60	979,06	40,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 48299726334
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010336 5	Tipo:

P 911	13o. SALARIO	12/12	977,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	830,79
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	107,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,40	977,40	977,40	836,30	39,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 72248203349
7955-1	RAIMUNDO NONATO V. DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012572 5	Tipo:

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00450966356
6005-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010341 1	Tipo:

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.086,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	923,10
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	119,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.042,56	43,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80148562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10345 4	Tipo:

P 911	13o. SALARIO	12/12	941,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	800,02
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	803,55	37,65

Total Unidade: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.776,08	41.235,40	42.369,04	39.489,07	2.879,97

2311

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
135.525,31	664.474,69	50.438,41	85.086,90

FICHA.: 661 DATA.: 28/11/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. PÚBLICOS(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

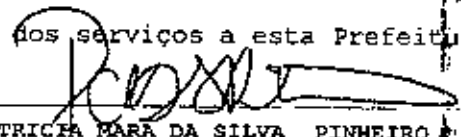
VALOR TOTAL....: 50.438,41

Valor por Extensão:

cinquenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e um cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


 WARTON MATIAS LACERTA 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

ORDEN DE PAGAMENTO 02311

DATA: 03/12/2014 VENCTO:03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. PÚBLICOS(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 50.438,41

(cinquenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) * * *

* * * * *

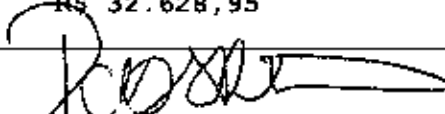
Despesa Bruta: R\$ 50.438,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1128041	/ 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.438,41	R\$ 0,00	R\$ 17.809,46	R\$ 32.628,95
TOTAL					R\$ 50.438,41	R\$ 0,00	R\$ 17.809,46	R\$ 32.628,95	

Despesa Líquida: R\$ 32.628,95

ORDEN DE PAGAMENTO

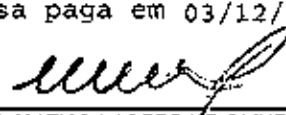
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 32.628,95
TOTAL			R\$ 32.628,95

Despesa paga em 03/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005729			
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	653,69
ANTONIO CARVALHO DA SI	240.575.413-49	001	1428-1	00.000.010.248-2	497,23
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	569,62
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	185,85
ANTONIO FRANCISCO DE S	958.500.583-20	001	1428-1	00.000.013.767-7	631,94
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	704,57
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	1.460,72
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	612,56
ANTONIO NUNES	875.060.333-72	001	1428-1	00.000.010.257-1	957,01
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	607,68
CELSO LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	750,63
CLETON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	433,90
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	652,84
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	1428-1	00.000.010.408-6	759,26
FRANCISCO BARROS SOBR	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	505,16
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	736,00
FRANCISCO FERREIRA MIR	713.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	943,27
FRANCISCO FLOR DE SOU	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	861,76
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-06	001	1428-1	00.000.010.290-3	689,85
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	1.307,00
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.686-3	921,24
IVETH VAZ DA COSTA SOU	287.897.843-91	001	1428-1	00.000.010.292-X	257,80
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	684,31
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	530,10
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	627,51
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.014.518-1	1.339,59
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.688-X	878,26
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	426,25
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	1.223,95
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	564,04
LUIZ ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-8	1.315,56
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	874,89
MARIA DA CRUZ DOS SANT	016.774.873-48	001	1428-1	00.000.013.198-9	326,85
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	604,69
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	1.323,03
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.636.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	910,69
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	591,34
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	537,61
MICHEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	494,37
PEDRO CAMELO DOS R. E	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.011.162-1	1.002,14
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.987.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	715,44
RAIMUNDO RODRIGUES DOU	004.509.663-56	001	1428-1	00.000.010.341-1	1.020,56
ROBERTO CARLOS DA SILV	601.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	538,19
Total parcial:	R\$ 32.628,95	quantidade: 00043			
Total geral :	R\$ 32.628,95	quantidade: 00043			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00043 registro(s) no valor total de R\$ 32.628,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Auxiliar de Serviços Urbanos

Mês: Novembro/2014

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:23
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	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.101
VALOR TOTAL	32.628,95

***** 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.C7E.802.367.144.13F
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 2

05/01/2015 11:22:58

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110200

Total a Empenhar	54.159,78		
Total de Vencimentos	49.751,91		
Salário Família	686,50		
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	50.438,41		
Total de Descontos	17.809,46		
Total Líquido	32.628,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	Patronal Bruto				
01 EFETIVOS	3.721,37	686,50	0,00	0,00	3.034,87
Total	3.721,37	686,50	0,00	0,00	3.034,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	41	1.230,00	29.684,00	Salário Base
008	AUXILIO DOENÇA	2	0,00	1.592,80	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	2	2,00	550,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	41	78,00	3.351,30	
200	HORAS EXTRAS	14	14,00	2.614,74	
212	INSALUBRIDADE	43	0,00	6.226,40	
213	ADIC. NOTURNO	4	80,00	579,20	
300	SUBST. FERIAS	1	1,00	400,00	
904	SALARIO FAMILIA	16	22,00	686,50	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	3,00	941,19	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	4	42,00	2.973,82	
962	13o. SALARIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	6,00	338,46	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			226,00	20.067,81	
Salário Base			1.230,00	29.684,00	
Salário Família			22,00	686,50	
Total			1.478,00	50.438,41	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	27	26,00	195,48	
415	CDC B. BRASIL	29	0,00	5.856,03	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	28	0,00	6.140,30	
501	FALTAS	2	2,00	693,42	
603	PENSAO ALIMENT	5	0,00	956,82	
928	ESTOURO ADIANT. 13º	1	0,00	158,44	
942	ALTOS - PREV	43	462,00	3.808,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 2 de 2

05/01/2015 11:22:58

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110200

Resumo de Descontos por Classificação			
Sem Classificação	490,00	17.809,46	
Total	22,00	17.809,46	
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
01 - EFETIVOS			3.808,97
Total			3.808,97
Base de I.R.R.F.	46.031,24	Base de Previdência Total	33.831,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	33.831,70

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10243 1 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	120,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	161,23
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	70,00	D 501	FALTAS	1,00	285,57
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73	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	1.254,93	1.324,93	671,24	653,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22089 2 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: 24057541349
16-1	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10248 2 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	210,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	93,30	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	164,03
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	88,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	817,30	962,10	962,10	464,87	497,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 12633 0 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	58,66
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	264,46
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	188,34
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
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	931,02	1.178,68	609,06	569,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 67234402349
60045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010250 4 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	165,46
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	242,49
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73	D 501	FALTAS	1,00	407,85
				D 928	ESTOURO ADIANT. 13*	1,00	158,44
				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	1.254,93	1.254,93	1.089,08	185,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00262047381
6825-1	ANTONIO FRANCISCO DE O. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10249 0 Tipo:	

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

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 95850058320
1266-1	ANTONIO FRANCISCO DE S.FILHO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 13767 7 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	253,87
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	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	Líquido
0,00	0,00	832,60	977,40	977,40	345,46	831,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80862986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10252 0 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 CAIXA ECONOMICA	1,00	141,79
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	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	236,63	704,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77345831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10254 7 Tipo:	

P 008	AUXILIO DOENÇA		796,40	D 413	DESCONTO SINDISERM		7,24
P 212	INSALUBRIDADE		144,80	D 415	CDC B. BRASIL		365,73
P 904	SALARIO FAMILIA		98,64	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 912	13o SALARIO ADIANTADO	6/12	542,99				
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	6/12	338,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	0,00	1,921,28	460,57	1,460,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10255 5 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	241,04
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	328,64	612,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87506033372
7305-1	ANTONIO NUNES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10257 1 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	291,47
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	352,80	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	1.294,00	1.343,32	395,31	957,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80397514387
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010242 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	23,77
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	239,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,65	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	941,20	985,85	358,18	607,68

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65899810378
6466-1	CELSO LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10266 0 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 102,97
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	190,57	750,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10789 1 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	1.00 282,27
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 603 PENSÃO ALIMENT	1.00 154,85
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	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	766,35	865,86	531,96	433,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 72869500378
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10519 8 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 282,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	106,60	D 942 ALTOS - PREV	11.00 91,59
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	832,60	977,40	1.026,72	373,88	652,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83704698334
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10408 6 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415 CDC B. BRASIL	1.00 143,66
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	786,40	941,20	890,52	231,26	759,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 34163506349
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010788 3 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
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	58,80		
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.000,00	1.000,00	94,84	905,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80860427315
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10284 9 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	1.00 159,88
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	941,20	890,52	254,52	736,00

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 71044779349
1645-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010289 X 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	377,55
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80				
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	1.391,00	1.415,66	472,39	943,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010405 1 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	125,72
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	141,12	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	1.082,32	1.082,32	220,56	861,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85140783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO PAVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010290 3 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	181,17
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
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	941,20	965,86	276,01	689,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010790 5 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	339,38
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	600,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.741,22	1.741,22	434,22	1.307,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0346 - SUPERVISOR DE PRAÇAS E PARQUES	C/C: 010886 3 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	432,36
P 012	GRATIFICACAO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40				
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	518,86	821,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28788784391
6876-1	IVETH VAZ DA COSTA SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010292 X Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	506,62
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	89,18
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	841,20	941,20	683,40	257,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83299351320
7556-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010303	9	
				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	279,65
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	117,60	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	1.058,80	1.058,80	374,48	684,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONCALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10302	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	198,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	159,96
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	35,28	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	976,48	976,48	448,38	530,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010306	3	
				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	56,74
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	47,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	209,15
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	Líquido
0,00	0,00	796,40	988,24	988,24	360,73	627,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92106790325
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 014518	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	358,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.791,00	1.791,00	451,41	1.339,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 68621208391
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010888	X	
				Tipo:		

P 008	AUXILIO DOENÇA	796,40		D 942	ALTOS - PREV	1,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	144,80					
P 904	SALARIO FAMILIA	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	985,88	87,60	878,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 81970237368
6916-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010521	X	
				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	263,77
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	181,00

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

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	786,40	760,20	965,86	538,61	426,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 39679497372
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012483	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	103,14
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,26
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	218,81
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	830,79				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.588,28	1.832,65	608,90	1.223,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30573467315
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10311	X.	
				Tipo:	CORRE	

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 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	282,32
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	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	377,16	564,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 24057487387
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010312	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	257,28
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,98
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	1.863,40	1.863,40	547,84	1.315,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00902134329
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010526	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	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	86,54
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	50,64	D 942	ALTOS - PREV	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	1.064,24	1.064,24	189,35	874,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01677487348
8005-1	MARIA DA CRUZ DOS S. ANDRADE	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 013198	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	262,58
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	264,17
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	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	614,35	326,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010318	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	241,67
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	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	336,51	604,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93160969353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011099 X Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	330,59
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 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	800,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.741,22	1.741,22	418,19	1.323,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93183674300
8015-1	MARIA DO SOCORRO R. SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012634 9 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	43,45
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	205,95
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73	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	1.254,93	1.254,93	344,24	910,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010327 6 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	278,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
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	941,20	965,66	374,52	591,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39742849315
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010334 9 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	126,14
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	160,61
				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	941,20	941,20	403,59	537,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15305120349
6526-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010335 7 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	109,58
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	242,41
				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	941,20	941,20	448,83	492,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47804895315
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011182 1 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	132,71
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	352,80	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00	202,72
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	95,57
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	73,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	868,80	1.163,68	1.440,38	438,24	1.002,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 46299726334
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010336	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	165,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	157,56
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	152,50	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	1.129,90	1.129,90	414,46	715,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 72248203349
7955-1	RAIMUNDO NONATO V. DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012572	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: 00450966356
6005-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010341	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	150,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	323,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	203,00				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	786,40	1.439,00	1.439,00	418,44	1.020,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/06/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10345	4	
				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	75,19
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	232,99
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	786,40	941,20	941,20	403,01	538,19

Total Unidade: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	33.831,70	46.031,24	50.438,41	17.809,46	32.628,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2310

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
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
138.362,03	661.637,97	2.836,72	135.525,31

FICHA.: 661 DATA.: 28/11/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(AUX. DE SERV. URBANOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 2.836,72

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 04/12/2014 VENCTO: 04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIST
RAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(AUX. DE SERV. URBANOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
DE 2014.

Valor 2.836,72

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

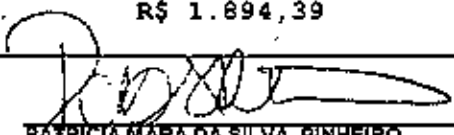
Despesa Bruta: R\$ 2.836,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1128040	/ 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.836,72	R\$ 0,00	R\$ 942,33	R\$ 1.894,39
TOTAL						R\$ 2.836,72	R\$ 0,00	R\$ 942,33	R\$ 1.894,39

Despesa Líquida: R\$ 1.894,39

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 1.894,39
TOTAL			R\$ 1.894,39

Despesa paga em 04/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005721		
ADELMIRO DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1 00.000.011.052-3	664,91
ALDOR BARBOSA PINHEIRO	260.705.103-72	001	1428-1 00.000.009.654-7	694,18
JOSEILTO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1 00.000.007.935-9	535,30
Total parcial:	R\$ 1.894,39	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$ 1.894,39	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.894,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sempre - Auxílios de Serviços Urbanos

Mês: Novembro/2014

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:55
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.894,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.042.0F1.A38.B77.7F6
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:11:39

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090200; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	3.111,48		
Total de Vencimentos	2.787,40		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.836,72		
Total de Descontos	942,33		
Total Líquido	1.894,39	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
01 - EFETIVOS	274,76	49,32 0,00 0,00	225,44
Total	274,76	49,32 0,00 0,00	225,44

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

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	667,57	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	274,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		33,00	942,33	
Total		2,00	942,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	274,76
01 - EFETIVOS	274,76
Total	274,76
Base de I.R.R.F.	2.787,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.497,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.497,80

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92000280353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2006	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 11052	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	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	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	325,61	664,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDNOB BARBOSA PINHEIRO	18/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 9654	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	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	Líquido
0,00	0,00	832,60	977,40	977,40	283,22	694,18

Matrícula	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	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	237,93
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	85,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	333,50	535,30

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.497,80	2.787,40	2.836,72	942,33	1.894,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
85.086,90	714.913,10	4.984,50	80.102,40

FICHA... 661 DATA... 28/11/2014 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 SERVIÇOS PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

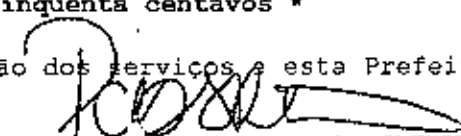
VALOR TOTAL...: 4.984,50

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02333

DATA: 04/12/2014 VENCTO: 04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS
- VIGIA CEMITÉRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 4.984,50

(quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

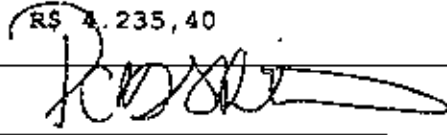
Despesa Bruta: R\$ 4.984,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128042	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.984,50	R\$ 0,00	R\$ 749,10	R\$ 4.235,40
TOTAL					R\$ 4.984,50	R\$ 0,00	R\$ 749,10	R\$ 4.235,40

Despesa Líquida: R\$ 4.235,40

ORDEN DE PAGAMENTO

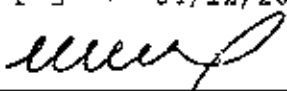
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 4.235,40
TOTAL			R\$ 4.235,40

Despesa paga em 04/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005731	
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001 1428-1 00.000.027.040-7	1.378,57
JOAQUIM PEREIRA DA COS	891.388.203-15	001 1428-1 00.000.010.796-4	1.670,21
JOSÉ FERREIRA LTMA	159.463.803-97	001 1428-1 00.000.010.305-5	1.186,62
Total parcial:	R\$ 4.235,40	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 4.235,40	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.235,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Cemitério Municipal / Vigias

Mês: Novembro/2014

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:56
142801428 SEGUNDA VIA 0083

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 4.235,40

***** 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 4.EB3.5CE.DBC.007.4CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:29:29

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110400

Total a Empenhar	5.267,22		
Total de Vencimentos	4.959,84		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Recelta Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.984,50		
Total de Descontos	749,10		
Total Líquido	4.235,40	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
01 EFETIVOS	282,72	24,66	0,00	0,00	258,06
Total	282,72	24,66	0,00	0,00	258,06

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.727,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	11,00	398,20	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	269,60	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	500,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.600,04	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			75,00	2.787,84	
Salário Base			90,00	2.172,00	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			166,00	4.984,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	14,48	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	451,90	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	282,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			35,00	749,10	
Total			1,00	749,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	282,72
Total	282,72
Base de I.R.R.F.	4.959,84
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.570,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.570,20

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27040 Tipo:	1428 1 7	CPF: 45411972353
10226-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0003 - VIGIA			

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 942	ALTOS - PREV	11,00	81,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.477,40	1.477,40	98,83	1.378,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010796 Tipo:	1428 1 4	CPF: 88138828315
1145-1	JOAQUIM PEREIRA DA COSTA	01/03/1982	0003 - VIGIA			

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 415	CDC B. BRASIL	1,00	228,12
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	823,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	2.009,10	2.009,10	338,88	1.670,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10305 Tipo:	1428 1 5	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	223,78
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	678,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.473,34	1.488,00	311,36	1.166,62

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.570,20	4.859,84	4.984,50	749,10	4.235,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
80.102,40	719.897,60	1.615,40	78.487,00

FICHA...: 661 DATA...: 28/11/2014 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 EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.615,40

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02332

DATA: 04/12/2014 VENCTO:04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 1.615,40

(um mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos) * * * * *

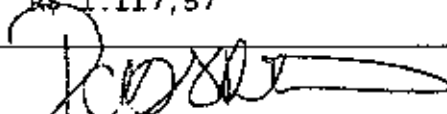
Despesa Bruta: R\$ 1.615,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1128043	/ 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.615,40	R\$ 0,00	R\$ 497,83	R\$ 1.117,57
TOTAL						R\$ 1.615,40	R\$ 0,00	R\$ 497,83	R\$ 1.117,57

Despesa Líquida: R\$ 1.117,57

ORDEM DE PAGAMENTO

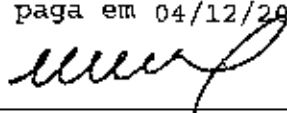
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 1.117,57
TOTAL			R\$ 1.117,57

Despesa paga em 04/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

//_

ASS:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005732		
FRANCISCO SIDNEY PEREY	775.657.383-87	001	1428-1 00.000.008.727-0	1.117,57
Total parcial:	R\$ 1.117,57	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$ 1.117,57	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\$ 1.117,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Seniurp - Aterro Municipal

Mês: Novembro/2014



Emissão de comprovantes

05/12/2014 11:29:28

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01
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	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.117,57

***** 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	F.C28.77C.659.C13.4EF
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:30:06

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110500

Total a Empenhar	1.738,09		
Total de Vencimentos	1.615,40		
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	1.615,40		
Total de Descontos	497,83		
Total Líquido	1.117,57	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
	01 - EFETIVOS	122,69	0,00	0,00	0,00	122,69
	Total	122,69	0,00	0,00	0,00	122,69

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	1	2,00	101,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	601,40	
Salário Base			30,00	1.014,00	
Total			32,00	1.615,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	224,30	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	150,84	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	122,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			11,00	497,83	
Total			30,00	497,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	122,69
Total	122,69
Base de I.R.R.F.	1.464,56
Base de F.G.T.S.	0,00
Base da Previdência Total	1.115,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.115,40

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	C/F: 008727 0	GPF: 77565738387
572-1	FRANCISCO SIDNEY P. DE AZEVEDO	04/04/2001	0349 - SUPERVISOR DE ATERRO MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.014,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	224,30
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00	150,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	101,40	D 642	ALTOS - PREV	11.00	122,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	1.464,56	1.615,40	497,83	1.117,57

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	1.464,56	1.615,40	497,83	1.117,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0003	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
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
78.487,00	721.513,00	9.983,41	68.503,59

FICHA.: 661 DATA.: 28/11/2014 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 COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 9.983,41

Valor por Extensão:

nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta 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: 28/11/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INTRA-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 02331

DATA: 22/12/2014 VENCTO:22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERV
IÇOS PUBLICOS - ASSESSORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 9.983,41

(nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.983,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1128044	/ 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.190.11.00	R\$ 9.983,41	R\$ 0,00	R\$ 3.015,17	R\$ 6.968,24
TOTAL					R\$ 9.983,41	R\$ 0,00	R\$ 3.015,17	R\$ 6.968,24	

Despesa Líquida: R\$ 6.968,24

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\$ 6.968,24
TOTAL			R\$ 6.968,24

Despesa paga em 22/12/2014 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 : 23/12/2014		Remessa : 006972			
FRANCISCA FERNANDA DE	019.431.803-69	001	1428-1	00.000.027.343-0	666,08
FRANCISCO MARDONIO DA	874.653.883-68	001	1428-1	00.000.027.341-4	760,66
IRENE MARIA DE ALCANTA	640.657.903-87	001	1428-1	00.000.016.679-0	572,10
JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	001	1428-1	00.000.626.714-7	736,00
RAIMUNDO FERREIRA DA S	347.733.123-00	001	1637-3	00.000.012.287-4	736,00
Total parcial:	R\$ 3.470,84	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 3.470,84	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\$ 3.470,84 em favor do(s) ítem relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMUSP - *Marcio*

Mês: Novembro/2014

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:10
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.470,84

***** 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	C.D07.FC5.07D.3C8.C96
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

13/01/2015 09:32:11

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110100

Total a Empenhar	12.043,08		
Total de Vencimentos	9.934,09		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.983,41		
Total de Descontos	3.015,17		
Total Líquido	6.968,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		2.059,65	49,32	0,00	0,00		2.010,33
Total		2.059,65	49,32	0,00	0,00		2.010,33

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	6	0,00	5.364,66	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	Salário Família
907	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	486,11	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	1	1,00	1.166,66	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	2.916,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	9.934,09	
Salário Família			2,00	49,32	
Total			5,00	9.983,41	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.376,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	790,77	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	714,72	
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	0,00	133,07	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			78,50	2.882,10	
Receita Extra Despesa Extra			0,00	133,07	
Total			2,00	3.015,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		923,84
Total		923,84
Base de I.R.R.F.	9.934,09	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		9.447,98
Base de Previdência por Vínculo		Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		9.447,98

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01943180369
61458-1	FRANCISCA FERNANDA DE SOUSA LIMA	03/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27343	0	
				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: 87465388368
61457-1	FRANCISCO MARDONIO DA SILVA PINHO	03/06/2013	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C/C: 27341	4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	824,66	64,00	760,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 64065790387
61456-1	IRENE MARIA DE ALCANTARA CRAVEIRO	03/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 16679	0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	118,64
-------	--------------	------	--------	-------	---------------	------	--------

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	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	748,66	178,56	570,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92268013391
61453-1	JOÃO BORGES DE ARAUJO FILHO	03/06/2013	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	C/C: 24367	1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.516,66	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.257,97
-------	--------------	------	----------	-------	---------------	------	----------

P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1.00	485,11	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	482,93
-------	----------------------	------	--------	-------	--------------------	-------	--------

P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	1.166,66	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	714,72
-------	---------------------------	------	----------	-------	----------------	-------	--------

P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1.00	2.916,66	D 922	PREVIDENCIA 13o SALARIO - INSS		133,07
-------	---------------------------	------	----------	-------	--------------------------------	--	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.589,96	6.066,09	6.066,09	2.588,69	3.477,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 91970512334
61454-1	JOSE ROQUE DE SOUSA	03/06/2013	0346 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA	C/C: 26714	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.	1637 3	CPF: 34773312300
61455-1	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	03/06/2013	0347 - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA	C/C: 12287	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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.447,98	9.934,09	9.934,41	3.015,17	6.919,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1208010

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.081,70	227.918,30	5.658,76	29.422,94

FICHA.: 663 DATA.: 08/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO nº 016 DO PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 5.658,76

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta 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: 08/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

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 02428

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

Credor.: LUIS M DE C FILHO

CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 475

Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO D E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO nº016 D O PREGÃO PRESENCIAL nº022/2013

Valor 5.658,76

(cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * * * *

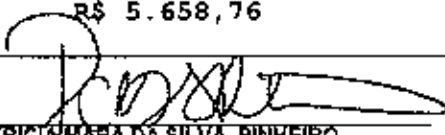
Despesa Bruta: R\$ 5.658,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1208010	/ 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.658,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.658,76
TOTAL						R\$ 5.658,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.658,76

Despesa Líquida: R\$ 5.658,76

ORDEM DE PAGAMENTO

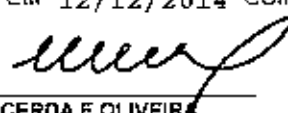
PAGUE-SE _/_/_


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 5.658,76
TOTAL			R\$ 5.658,76

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


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

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

LUIS M DE C FILHO

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

2214 1269 6072 6500 0159 5500 1000 0042 1910 0089 9806

AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004
TABULETA
Cep: 64018-290
Teresina - PI
Telefone: (86) 321819900 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.219
SÉRIE 001
FOLHA 1/2Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015735962 11/12/2014 11:28:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595	LE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 69.607.265/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 11/12/2014
ENDEREÇO PÇA. CONEGO HONORIO,30	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
TELEFONE / FAX (86) 3262-1137		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:30:02

FAZENDA

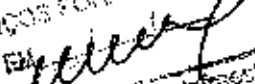
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	5.658,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	5.658,76

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
03.0168	ROLAMENTO CARDAN	84	0500	5.403	UN	1	291,90	291,90			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
03.0850	LUVIA TRANSMISSAO	87089190	0500	5.403	UN	1	131,88	131,88			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 45,21 (34,28%) Fonte: IBPT													
06.0514	PINO	87083090	0500	5.403	UN	2	26,88	53,76			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 18,43 (34,28%) Fonte: IBPT													
12.0007	PONTEIRA TRANSMISSAO	87089190	0500	5.403	UN	1	186,90	186,90			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 64,07 (34,28%) Fonte: IBPT													
12.0153	CRLZETA DIFERENCIAL	87042190	0500	5.403	UN	2	103,32	206,64			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 70,84 (34,28%) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0627208	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples nacional conf. lei compl. 12707.	ATESTO QUE OS: ☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS Em 
1 - ADM VEICULO PA CARREGADEIRA LOTEIRO	

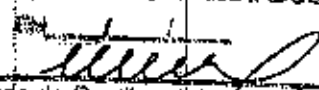
Identificação do Emitente LUIS M DE C FILHO AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004 TABULETA Cep: 64018-290 Teresina - PI Telefone: (86) 32181990		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.219 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2214 1269 6072 6506 0159 5506 1000 0042 1910 0089 9806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015735962 11/12/2014 11:28:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595			REDO SUBST. TRIBUTÁRIO CNOU		69.607.265/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
12.0215	CAIXA SATELITE	84	0500	5.403	LN	1	4.620,00	4.620,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
12.1269	TRAVA PINO EIXO SATELITE	84	0500	5.403	LN	2	47,04	94,08			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
15.0146	RETENTOR BOMBA HIDRAULICA	401.69300	0500	5.403	UN	2	36,80	73,60			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 26,20 (35,60%) Fonte: IBPT													

ATESTO QUE OS:

- ☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS


 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.637.000.088.894
VALOR TOTAL 5.658,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO A.9AD.CB7.10A.41A.CFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1208009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.940,96	470.918,30	1.859,26	35.081,70

FICHA.: 663 DATA.: 08/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: P

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE CONTRATO n° 016 E PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.859,26

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e cinquenta e nove 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: 08/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

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 02427

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

Credor.: LUIS M DE C FILHO

CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 475

Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORI OS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE CON TRATO n° 016 E PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2013.

Valor 1.859,26

(um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) * * * * *

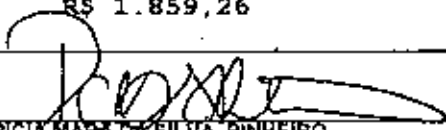
Despesa Bruta: R\$ 1.859,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1208009	/ 1	OR	022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.859,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.859,26
TOTAL						R\$ 1.859,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.859,26

Despesa Líquida: R\$ 1.859,26

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\$ 1.859,26
TOTAL			R\$ 1.859,26

Despesa paga em 12/12/2014 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:

LUIS M DE C FILHO

AV BARAO DE GURGUELA, 4004
TABULETA
Cep: 64018-290
Teresina - PI
Telefone: (86) 32181990

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.221
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

2214 1269 6072 6500 0159 5500 1000 0042 2110 0089 9820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL
194265595PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140015736432 11/12/2014 11:33:39

12 DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.607.265/0001-59

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSENDEREÇO
PÇA. CONEGO HONORIO, 30MUNICÍPIO
ALTOSFONE / FAX
(86) 3262-1137BAIRRO/DISTRITO
CENTROUF
PIINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CNPJ

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

11/12/2014

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

11/12/2014

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:34:50

VALORES

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,26
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.859,26

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BH	QST	CROP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01.0521	CANO D'ÁGUA	73053131	0500	5.403	UN	1	49,46	49,46			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
01.0570	ETRO COMANDO VALVULA	84831020	0500	5.403	UN	1	133,09	133,09			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 42,04 (31,59%) Fonte: IBPT													
01.1461	CARTER MOTOR	84833029	0500	5.403	UN	1	50,36	50,36			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 15,91 (31,59%) Fonte: IBPT													
01.2163	RADIADOR	87089200	0500	5.403	UN	1	107,46	107,46			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 42,03 (39,11%) Fonte: IBPT													
02.0666	BICO INJETOR	84133002	0500	5.403	UN	4	94,42	377,68			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0627208	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emprego oposto pelo simples nacional conf. lei compl. 127/07. 1 - ADM VEICULO: UNO PLACA: 1WO-7524 LOTE: XVII ATA REGISTRO PREÇO 002/2013 P.P.N. 022/2012	ATESTADO QUE OS: ☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS <i>[Assinatura]</i>

Secretário de Estado da Fazenda - PI
Wagner Almeida

Cep: 64018-290
Teresina - PI
Telefone: (86) 32181990

1 - SAÍDA
Nº 000.004.221
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140015736432 11/12/2014 11:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194265595

TIPO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
69.607.265/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04.0003	BOMBA DIELO	84798999	0500	5.403 UN	1	103,42	103,42			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 27,23 (26,33%) Fonte: IBPT												
04.0061	BOMBA D'ÁGUA	84133090	0500	5.403 UN	1	44,29	44,29			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 12,63 (28,52%) Fonte: IBPT												
05.0009	PIVO INFERIOR	87088000	0500	5.403 UN	1	22,03	22,03			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
05.0010	PIVO SUPERIOR	87088000	0500	5.403 UN	1	25,00	25,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 8,57 (34,28%) Fonte: IBPT												
01.0036	TERMINAL DIREÇÃO	87089990	0500	5.403 UN	1	45,00	45,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 15,43 (34,28%) Fonte: IBPT												
05.0421	AMORTECEDOR TAMPA TRAS.	84	0500	5.403 UN	1	38,67	38,67			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
05.1583	AMORTECEDOR DIANT.	87089990	0500	5.403 UN	2	65,65	131,30			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 45,01 (34,28%) Fonte: IBPT												
06.0178	LONA FREIO	88138190	0500	5.403 UN	1	35,75	35,75			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 13,82 (38,67%) Fonte: IBPT												
08.0005	SONDA LAMBDA	84099140	0500	5.403 UN	1	119,00	119,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 39,16 (32,91%) Fonte: IBPT												
09.0009	BOIA TANQUE	84	0500	5.403 UN	1	43,16	43,16			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
09.0190	ATUADOR MARCHA LENTA	84	0500	5.403 UN	1	44,29	44,29			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
0638	INTERRUPTOR FREIO	84	0500	5.403 UN	1	16,19	16,19			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												

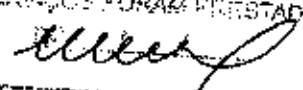
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS:

- ☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS


Secretaria de Gestão e Infraestrutura
Município de Teresina - Piauí

Cep: 64018-290
Teresina - PI
Telefone: (86) 32181990

1. SAÍDA
Nº 000.004.221
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140015736432 11/12/2014 11:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194265595

TP DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
69.607.265/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

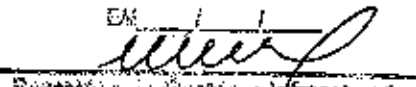
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
09.0039	ALTERNADOR MOTOR PARTIDA	85119000	0500	5.403	UN	1	61,15	61,15			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 23,65 (38,67%) Fonte: IBPT													
09.1037	REGULADOR ALTERNADOR	90328911	0500	5.403	UN	1	65,00	65,00			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 25,43 (39,13%) Fonte: IBPT													
12.0010	KIT EMBREAGEM	87089200	0500	5.403	UN	1	141,63	141,63			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 55,39 (39,11%) Fonte: IBPT													
14.0000	SILENCIOSO FINAL	84	0500	5.403	UN	1	61,33	61,33			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
14.0034	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	87089200	0500	5.403	UN	1	139,50	139,50			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 54,56 (39,11%) Fonte: IBPT													
14.0138	TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA	83059000	0500	5.403	UN	1	4,50	4,50			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 1,44 (32,09%) Fonte: IBPT													

ATESTO QUE OS:

☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM


Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Marinho Lacerda e Oliveira

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.088.894
VALOR TOTAL	1.859,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILHO	
AGENCIA: 1697-3	CONTA: 98.894-X
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.932
NR. AUTENTICACAO	6.205.3FB.84F.4DB.825



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1208008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
40.404,90	470.918,30	5.323,20	35.081,90

FICHA...: 663 DATA...: 08/12/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE CONTRATO n° 016 E PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.323,20

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02426

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

Credor.: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 475

Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORI
OS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE CON
TRATO n° 016 E PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2013.

Valor 5.323,20

(cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

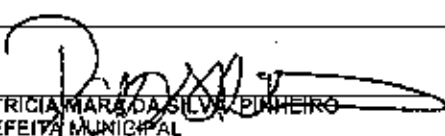
Despesa Bruta: R\$ 5.323,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1208008	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.323,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.323,20
TOTAL					R\$ 5.323,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.323,20

Despesa Líquida: R\$ 5.323,20

ORDEN DE PAGAMENTO

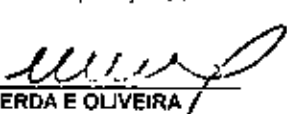
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 5.323,20
TOTAL			R\$ 5.323,20

Despesa paga em 12/12/2014 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: _____

Identificação do Contribuinte

LUIZ M DE C FILHO

DANTE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.220

SÉRIE 001

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

2214 1269 6072 6500 0159 5500 1000 0042 2010 0089 9815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140015736331 11/12/2014 11:32:07INSCRIÇÃO ESTADUAL
194265595

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.607.265/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

11/12/2014

ENDEREÇO
PÇA. CONEGO HONORIO,30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

11/12/2014

MUNICÍPIO
ALTOS

FONE / FAX

(86) 3262-1137

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:33:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.323,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCUNTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.323,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.1023	TURBINA	84068100	0500	5.403	UN	1	1.232,00	1.232,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 324,39 (26,33%) Fonte: IBPT													
01.2163	RADIADOR	87089200	0500	5.403	UN	1	1.088,00	1.088,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 425,52 (39,11%) Fonte: IBPT													
01.2429	MANGUEIRA HIDRAULICO	59090000	0500	5.403	UN	1	81,28	81,28			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 27,86 (34,28%) Fonte: IBPT													
03.0908	COROA	84822090	0500	5.403	UN	2	116,48	232,96			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 73,59 (31,59%) Fonte: IBPT													
0168	ROLAMENTO CARDAN	84	0500	5.403	UN	2	222,40	444,80			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0627208

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo regime normal conf. Lei compl. 127/07.

I - ADM

VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNSON LOTE XVII

ATA REGISTRO PRECO 001/2013

P.F. N 022/2013

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS

☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

Secretário de Fazenda e Tributação

Walton Moraes Lacerda e O

Identificação do Emitente LUIS M DE C FILHO AV. BARAO DE GURGUELA, 4004 TABULETA Cep : 64018-290 Teresina - PI Telefone : (86) 32181990		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.220 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2214 1269 6072 6500 0159 5500 1000 0042 2010 0089 9815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE ESTADUAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015736331 11/12/2014 11:32:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595			RECEIVO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 69.607.265/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNED.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	NC/ICMS	VICIMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01 0583	LIVRA TRANSMISSÃO	87080490	0500	5.403 UN	1	100,48	100,48			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 34,44 (34,28%) Fonte: IBPT												
03 0605	CRUZETA TRANSMISSÃO	87085090	0500	5.403 UN	2	78,72	157,44			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
04 0603	BOMBA OLIO	84798999	0500	5.403 UN	1	358,40	358,40			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 94,37 (26,33%) Fonte: IBPT												
05 0714	PARA DIRECAO	84	0500	5.403 UN	1	286,40	286,40			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
06 0935	RETENTOR RODA TRAS	87083090	0500	5.403 UN	2	35,84	71,68			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 24,57 (34,28%) Fonte: IBPT												
06 1107	ROLAMENTO RODA DIANT.	84828000	0500	5.403 UN	2	36,80	73,60			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 23,25 (31,59%) Fonte: IBPT												
08 0693	BATERIA 150 AMP.	85071090	0500	5.403 UN	1	176,00	176,00			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 66,06 (38,67%) Fonte: IBPT												
09 0166	ESTATOR ALTERNADOR	85118090	0500	5.403 UN	1	78,40	78,40			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 30,32 (38,67%) Fonte: IBPT												
09 0665	ELDO BENDIX	85119000	0500	5.403 UN	1	60,48	60,48			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 23,39 (38,67%) Fonte: IBPT												
11 0146	COROA E PINHAO	87119000	0500	5.403 UN	1	691,20	691,20			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 327,91 (47,44%) Fonte: IBPT												
12 0896	TRAVA PINHAO	84	0500	5.403 UN	2	35,84	71,68			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
13 0143	RETENTOR CAIXA MARCHA	84161900	0500	5.403 UN	2	59,20	118,40			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCAL
☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS

12/12/2014

Secretário de Estado da Fazenda

Assessoria de Planejamento e Controle

Assessoria de Planejamento e Controle

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:53:19
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 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.637.000.088.894
VALOR TOTAL 5.323,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 9.F25.F13.437.6A6.52A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	2.189,00	17.811,00

FICHA...: 663 DATA...: 06/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

CÓDIGO: 574

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DSESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.189,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e oitenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02457

DATA: 10/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor...: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE M CNPJ: 06.554.794/0005-45 Cod: 574

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DSESTINA
DAS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESE
NCIAL nº 022/2013.

Valor 2.189,00

(dois mil, cento e oitenta e nove reais) * * * * *

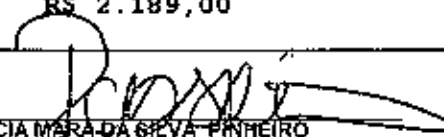
Despesa Bruta: R\$ 2.189,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106006	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189,00
TOTAL					R\$ 2.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189,00

Despesa Líquida: R\$ 2.189,00

ORDEN DE PAGAMENTO

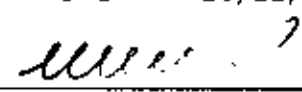
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARADA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 2.189,00
TOTAL			R\$ 2.189,00

Despesa paga em 10/12/2014 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:



RUA ERNESTO JOSE BATISTA
TERESINA
TABULETA
Fone: (86)32292097
CEP: 64019-730
casadasmulasdedede@gmail.com

Nº 1510
/PJ

ORIENTAÇÃO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.122
SÉRIE 1
FOLHA 11



CHAVE DE ACESSO

22140103251986000160550010000091221554842935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

CNPJ

03.251.986/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.449.104-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140000514107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF. MUNICIPAL REALTOS

CNPJ / CPF

06.554.794/0001-11

DATA DE EMISSÃO

14/07/2014

ENDEREÇO

PRACA CONEJO HONORIO 30

NÚMERO COMPL.

30

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/07/14

MUNICÍPIO

ALTOS

FONE / FAX

(86)

3262-1557

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2189,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.189,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACAVEIC.	UF	CNPJ / CPF
DESTINATÁRIO	0 - Emitente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOT.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.
360289	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0500	5.403	PC	2.000	291,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177099	ARTICULADOR DA BALANÇA	87088000	0500	5.403	PC	1.000	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2M531	AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA	87089990	0500	5.403	PC	1.000	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45421	BRACA AXIAL	87089990	0500	5.403	PC	1.000	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51751367	BATENTE AMORTECEDOR	84533020	0500	5.403	PC	2.000	226,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD200	BIFLETA DT	87089990	0500	5.403	PC	2.000	107,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 2784	BOBINA DE CAMPO	87089990	0500	5.403	PC	1.000	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02050113	BUCHA BALANÇADT	73.81500	2500	5.403	PC	2.000	81,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500130	CILINDRO RODA DT	730161000	0500	5.403	PC	2.000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9045837	COIFA CX DIREÇÃO	84099190	0500	5.403	PC	2.000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451844	COIFA RODA	84099190	0500	5.403	PC	2.000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344834	COIFA AMORTECEDOR	84099190	0500	5.403	PC	2.000	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 384,35 (17,54%) FONTE: IPIPT M-5. VEÍCULO: CELTA / PLACA: UWO 5891 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

ATESTO QUE OS:

- ☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Leal

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:50
142801428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 12.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.008.012.373
VALOR TOTAL 2.189,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 12.373-0

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 0,1D7.7C7.CF6.144.191

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
03.251.986/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/06/1999

TIPO EMPRESARIAL

CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CASA DAS MOLAS O DEDE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

LOGRADOURO

R ERNESTO JOSE BATISTA

NÚMERO
1510

COMPLEMENTO

CEP
64.019-730

BAIRRO/DISTRITO
TABULETA

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

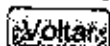
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 06/12/2013 às 08:59:01 (data e hora de Brasília).



Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000492013-16001986

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE
MOLAS LT

CNPJ: 03.251.986/0001-60

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 tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária 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 12/08/2013.

Válida até 08/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA -
EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.251.986/0001-60

Certidão nº: 41038452/2014

Expedição: 14/01/2014, às 14:56:28

Validade: 12/07/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.251.986/0001-60, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03251986/0001-60
Razão Social: CASA DAS MOLAS COM DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA ME
Nome Fantasia: CASA DAS MOLAS O DEDE
Endereço: R ERNESTO JOSE BATISTA 151 / TABOLETA / TERESINA / PI / 64019-730

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: 24/12/2013 a 22/01/2014

Certificação Número: 2013122411250634405827

Informação obtida em 24/12/2013, às 11:25:06.

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 1312240325198600016001

RAZÃO SOCIAL CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA			
ENDEREÇO RUA ERNESTO JOSE BATISTA 1510			BAIRRO OU DISTRITO TABULETA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019730	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.251.986/0001-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.449.104-8	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/12/2013, às 10:40:02

VÁLIDA ATÉ 22/02/2014

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

Chave para Autenticação: D5C4-E0E5-44DA-8B12-7AF1-581B-E829-476F

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 24 de Dezembro de 2013

Menu Geral

❖ Página Inicial

❖ O que é

❖ Como Acessar

❖ Denúncia Online

❖ Certidão Negativa da Dívida Ativa

❖ Certidão de Situação Fiscal e Tributária

❖ Consulta Diferimento

❖ Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1312240325198600016001 é Válido.

Solicitação Nº: 1312240325198600016001

CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60

Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA

Inscrição Estadual: 19.449.104-8

Data da certidão: 24/12/2013 10:40:02

Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



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

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

Nome: **CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP**
CNPJ: **03.251.986/0001-60**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:31:02 do dia 23/11/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2014.
Código de controle da certidão: **E86B.6359.F6EB.F947**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 131103251986000160

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.449.104-8
CNPJ/CPF 03.251.986/0001-60
RAZÃO SOCIAL CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS 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 23/11/2013, às 09:32:08

VÁLIDA ATÉ 21/02/2014

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

Chave para Autenticação: 92BE-0CF4-FCB2-17AF-5797-268E-FB98-DF38

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2014

Menu Geral

☐ Página Inicial

☐ NOVO PORTAL

☐ O que é

☐ Como Acessar

☐ Denúncia Online

☐ Certidão Negativa da Dívida Ativa

☐ Certidão de Situação Fiscal e Tributária

☐ Consulta Diferimento

☐ Ofício de Liberação-TVI

☐ Consulta Parcelamento SEFAZ

☐ Consulta Parcelamento PGE

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 131103251986000160 é VÁLIDA.

Solicitação Nº: 131103251986000160

CNPJ: 03.251.986/0001-60

Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA

Inscrição Estadual: 19.449.104-8

Data da certidão: 23/11/2013 09:32:08

Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



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: 0125610/13-61

CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60

Contribuinte: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS 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 09:44:43 h, do dia 24/12/2013

Validade: 24/03/2014

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: 6341DC71301FCA44

Nº Via: 1

Confirmar Limpar

bens Orogstérios
Rele moras unidades bene dezo sor preanrido

Número da certidão *

125610/13-61

Código de autenticidade

6341DC71301PCA44

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 24/12/2013 às 09:44

Válida até 24/03/2014

Código controle 125610/13-61

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60 Contribuinte: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO BAPTISTA DES, 1510 Complemento: Bairro: BAIRRO TABOLETA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.018-730



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina te moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0043215/13-61

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

084989-8

Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA

Nome de Fantasia: CASA DAS MOLAS O DEDE

Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº: 1510 BAIRRO TABULETA

Complemento:

CEP: 64019-730

CIDADE: TERESINA

UF: PI

Inscr. (CPN): 03.251.986/0001-60

Protocolo Nº: 0000/0067-16

Atividade(s):

4520-0/01-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/02-00 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/03-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/04-00 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/03-00 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 07/06/2013

Cód. Autenticidade: FB37533673890705

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, na que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Nº Via: 1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013.

Às 10:00h (dez) do dia 04 (quatro) de Julho do ano de 2013 (dois e treze), na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Altos-PI, situada na rua praça Cônego Honório, 30 – Centro – Altos-PI, reuniram-se Sr. Jaime Neres dos Santos, (Pregoeiro), Sr. José Hamilton Lima Santos (membro da equipe de apoio), e a Sra. Catiane Mendes da Silva (membro da equipe de apoio), sob a presidência do Sr. Jaime Neres dos Santos, para analisar e julgar o Pregão Presencial nº 022/2013, do tipo menor preço, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para na Manutenção de veículos com reposição de peças, visando atender aos interesses da Prefeitura Municipal de Altos, durante 12 meses. O edital foi afixado no quadro de avisos localizado no Prédio da Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, Jornal Meio Norte e Site do TCE-PI, conforme constam nos autos deste processo. Participaram da abertura do certame licitatório as empresas: 01 – LUIS M. DE C. FILHO, 02 – CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA e 03 – AGOSTINHO COELHO DE BRITO, identificadas no “Termo de Recebimento de Edital” constante nos autos do processo. Os licitantes foram credenciados com seus representante legais nos termos do Edital. Aberta as propostas no dia 28/06/2013, o pregoeiro suspendeu a sessão, para análise das propostas, por se tratar de muitos lotes e itens e marcou para o dia 04/07/2013 às 10:00h a rodada de lances dos concorrentes. Analisada detalhadamente, todas as propostas apresentadas foram aceitas, no entanto, em conformidade com o Edital, estavam aptas a participar da fase de lances as empresas: 01 – LUIS M. DE C. FILHO, 02 – CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA e 03 – AGOSTINHO COELHO DE BRITO. Dando prosseguimento à vista dos representantes das empresas acima citada, o pregoeiro passou a fase de lances e negociação e conseguiu que as licitantes reduzissem os preços, conforme mapa de apuração abaixo.

VEICULOS	LOTE	VALORES DAS EMPRESAS								
		NOVATO			CASA DAS MOLAS			AGOSTINHO		
		PROPOSTA	LANCE	ORD	PROPOSTA	LANCE	ORD	PROPOSTA	LANCE	ORD
VW 15.190	1	80.384,69	80.284,20	1º	94.370,04	80.284,20	2º	101.725,00	80.284,20	3º
MICRO ONB	2	71.415,31	70.415,00	1º	105.199,20	70.415,00	3º	90.646,00	70.415,00	2º
INDUSCAR	3	75.107,41	75.100,00	1º	94.135,50	75.100,00	2º			3º



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



								103.444,00	75.100,00	
ONIBUS CAR	4	57.694,49		1º	89.024,40	57.694,49	2º	105.134,00	57.694,49	
L-200	5	51.271,35	34.152,00	2º	34.152,00	34.152,00	1º	49.438,00	34.152,00	
FIAT : 4 VEI	6	83.953,96		1º	103.385,60	83.953,96	2º	106.992,00	83.953,96	
MOTOS : O	7	38.214,36		1º	79.507,00	38.214,36	2º	84.204,00	38.214,36	
FIAT : 5 FIA	8	41.881,30		1º	99.692,00	41.881,30	3º	99.090,00	41.881,30	2
ESTRADA	9	24.001,82	23.520,30	2º	23.626,80	23.520,30	1º	27.217,00	23.520,30	3
MOTOS : 3	10	25.559,51	25.380,45	1º	33.757,00	25.380,45	2º	41.983,00	25.380,45	3
MASTER	11	70.204,64		1º	102.115,60	70.204,64	2º	128.940,00	70.204,64	3
F150	12	41.700,12	36.280,40	2º	36.407,00	36.280,40	1º			
KOMBI	13	20.204,28	12.882,00	2º	12.882,00	12.882,00	1º			
FIAT DUCATO	14	40.460,09	40.220,30	1º	43.533,20	40.220,30	2º			
FIAT : 3	15	45.675,21		1º	76.251,30	45.675,21	2º			
L-200	16	38.881,02	36.435,00	2º	36.676,00	36.435,00	1º			
FIAT : 1	17	19.485,53	19.325,00	1º	22.598,70	19.325,00	2º			
TRATOR	18	62.343,21		1º	100.143,00	62.343,21	2º			
PATROL	19	74.814,45		1º	125.792,00	74.814,45	2º			
PÁ CARREGADEIRA	20	93.633,51		1º	164.036,00	93.633,51	2º			
MERCEDES	21	72.923,58	70.120,40	2º	71.005,80	70.120,40	1º	83.163,00	70.120,40	3º
CELTA	22	23.549,07	17.612,00	2º	17.612,00		1º			
F1000	23	29.325,40	28.225,00	2º	31.957,20	28.225,00	3º	28.992,00	28.225,00	1º
PNEUS	24	200.315,20		1º	393.400,00	200.315,20	2º			
BATERIAS	25	18.312,23	18.280,00	1º	22.110,00	18.280,00	2º			

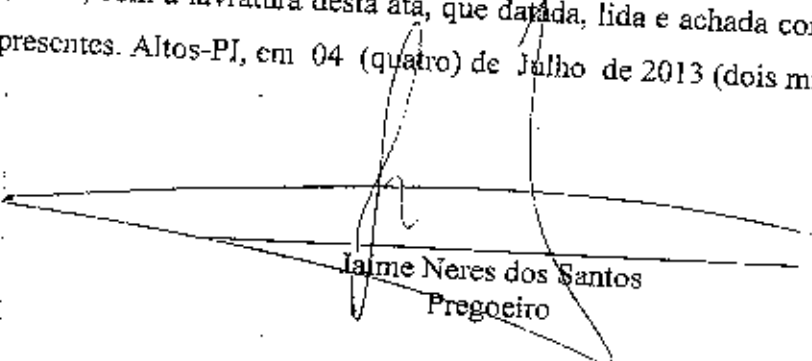
Após a fase de lances verbais e negociações, o pregoeiro apontou o seguinte resultado: 1º Lugar - LUIS M. DE C. FILHO, venceu os lotes: de 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 E 25; CASAS DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA, venceu os lotes 05, 09, 12, 13, 16, 21 E 22; AGOSTINHO COELHO DE BRITO, no lote: 23 conforme mapa acima. Foi solicitado pelas empresas participantes da licitação, aceito pelo pregoeiro que registrasse seus preços aos primeiros colocados, o que foi feito, nos termos da lei. Ato contínuo, foi aberto os envelopes "habilitação" das licitantes vencedoras. Analisada a compatibilidade dos documentos das licitantes classificadas em 1º Lugar, com as exigências do edital verificou-se que estas atenderam as exigências do edital e foram habilitadas. Pelo pregoeiro foi dito que as empresas vencedoras terão um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para regularização de suas propostas. Não houve intenção de interpor recursos contra os atos realizados pelo Pregoeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

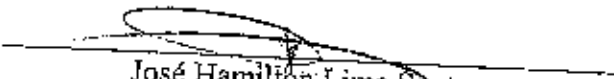


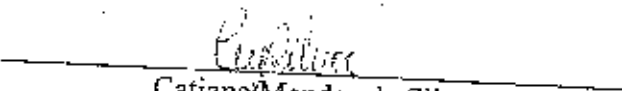
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

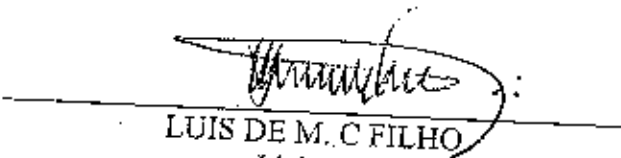


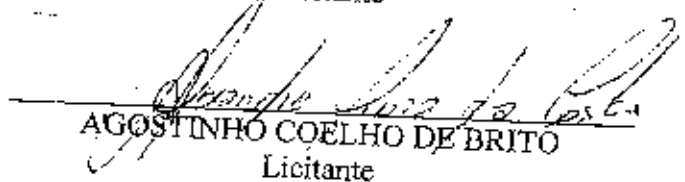
presente sessão, com a lavratura desta ata, que datada, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Altos-PI, em 04 (quatro) de Julho de 2013 (dois mil e treze).

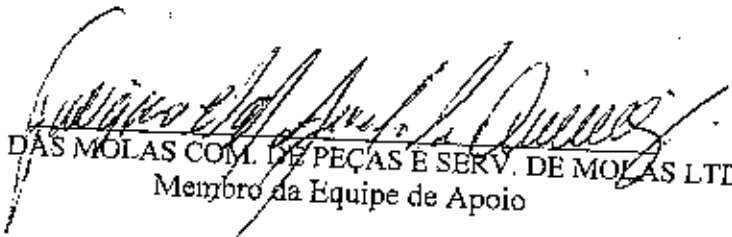

Jaime Neres dos Santos
Pregoeiro


José Hamilton Lima Santos
Membro da equipe de Apoio


Catiane Mendes da Silva
Membro da Equipe de Apoio


LUIS DE M. C FILHO
Licitante


AGOSTINHO COELHO DE BRITO
Licitante


CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA
Membro da Equipe de Apoio



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 886/2013
CONTRATO Nº 017.022.PP/2013-SRP

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, ATRAVÉS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A
EMPRESA: CASA DAS MOLAS COM. E SERV.
MOLAS LTDA.**

Por este instrumento particular, o A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa: **Casa das Molas Com. E Serv. de Molas Ltda.** inscrita no CNPJ nº 03.251.986/0001-60, com sede na Rua Ernesto Batista, 1510 – Tabuleta – Teresina-PI, representado pelo Sr. Francisco Edson Azevedo de Queiroz, CPF-286.533.003-68, a seguir denominada CONTRATADA, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção de veículos, com reposição de peças e acessórios, de interesse da Sec. Municipal de Infra-Estrutura – Altos-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2013 para Registro de Preços, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 2.629,00 (Dois mil, seiscentos e vinte e nove reais)**, conforme descrição dos produtos abaixo:

VEICULO CELTA PLACA LWG-5891 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	191,00	382,00
2	ARTICULADOR DA BALANÇA	PC	1	285,00	285,00
3	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	PC	1	173,00	173,00
4	BRACO AXIAL	PC	1	81,00	81,00
5	BATENTE AMORTECEDOR	PC	2	226,00	452,00
6	BIELETA DT	PC	2	107,00	214,00
7	BOBINA DE CAMPO	PC	1	122,00	122,00

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-000 – Altos-PI

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



8	BUGHA BALANÇA DT	PC	2	81,00	162,00
9	CILINDRO RODA DT	PC	2	65,00	130,00
10	COIFA CX DIREÇÃO	PC	2	17,00	34,00
11	COIFA RODA	PC	2	18,00	36,00
12	COIFA AMORTECEDOR	PC	2	59,00	118,00
TOTAL.....					2.189,00

MÃO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	HS	QUANT	P. UNIT	TOTAL
1	SERV. COIFA CX DE DIREÇÃO	HS	6	20,00	120,00
2	SERV. SUSPENSÃO DT	HS	9	20,00	180,00
3	SERV. MOTOR DE PATIDA	HS	7	20,00	140,00
TOTAL.....					440,00

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- 4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos do FPM, conforme classificada abaixo:

Dotação Orçamentária:

02.20 – Secretaria Municipal de

15.451.0030.2214.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Serviços Públicos

3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3390.30.00 – Material de Consumo

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

- 5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2014.

Cláusula Sexta – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas instalações da **CONTRATADA** em estrita conformidade com as especificações e condições descritas no Termo de Referência.

6.2. O **CONTRATADA** deverá entregar o Orçamento de Serviços e Peças ao **CONTRATANTE**, para que no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do veículo em suas instalações.

6.3. As manutenções mecânicas / elétricas, com ou sem substituição de peças, em cada veículo, deverão ser executadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data de aprovação do respectivo orçamento pelo **CONTRATANTE**, excluindo reformas gerais ou em caso comprovado de falta de peças de reposição no mercado, que terão seus prazos definidos expressamente pelas partes.

6.4. Os atrasos comprovadamente motivados pelo **CONTRATANTE** não serão computados na contagem do prazo aludido no item anterior.

6.5. Os serviços com reposição de peças serão recebidos conforme a seguir:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



- 6.5.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços e peças com a especificação e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência);
- 6.5.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade dos serviços e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência).
- 6.6. O objeto desta licitação deverá ser prestado em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, deste edital, no local, data e horário indicado pela fiscalização.
- 6.7. A prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do objeto em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta de preços da Ata de Registro de Preços e do contrato.
- 6.8. O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
- 6.9. A Unidade de Medida adotada para a prestação dos serviços é a hora de serviço mecânico prestado para revisão/conserto dos veículos, de modo a garantir sua utilização segura e constante, durante a vigência do contrato.
- 6.10. Os serviços a serem executados pelo contratado serão solicitados pela Prefeitura Municipal de Altos por meio de emissão de formulário próprio, do qual constará a identificação do(s) veículo(s), abrangendo a marca, modelo/ano e número da placa.
- 6.11. Após os veículos oficiais relacionados neste Termo de Referência, em entrada em seu estabelecimento, o contratado deverá emitir "check-list" com cópia para a Prefeitura Municipal de Altos-PI, e após exame, vistoria e, quando for o caso, desmontagem de suas partes defeituosas, preparará e submeterá à aprovação da Prefeitura um orçamento escrito dos serviços a serem realizados e indicará, inclusive, o número de horas-homem a serem utilizadas e relacionará, ainda, todas as peças e componentes a serem substituídos, especificando os seus preços unitários.
- 6.12. O número de horas a serem utilizados na execução de cada tipo de serviço, e, portanto, a serem considerados para efeito de pagamento, serão os constantes do Termo de Referência, não sendo permitido o acréscimo de etapa ou fase de serviços já incluídos na sua descrição final.

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será efetuado referente aos serviços prestados e peças e/ou acessórios fornecidas, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da **NOTA FISCAL**, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 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 item 7.1.
- 7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

- 8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

- 9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, inclusive a verificação da reposição das peças e acessórios.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

- 10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

- 10.2. Constituem obrigações da Contratada:

- I) entregar os serviços/peças/acessórios às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referência;
- II) prestar os serviços rigorosamente, nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;
- III) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
- IV) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
- V) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- VI) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- VII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



- VIII) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- IX) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos serviços executados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a das peças e acessórios que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- X) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na prestação dos serviços e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
- III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
- IV) comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

- 11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.
- 11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

- 12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

- 13.1. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
 - 13.1.1. Advertência;
 - 13.1.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
 - 13.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
 - 13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
 - 13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 - 13.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.1.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.4 e 13.1.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.1.2 e 13.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.1 do edital, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.4. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas no Edital.

13.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

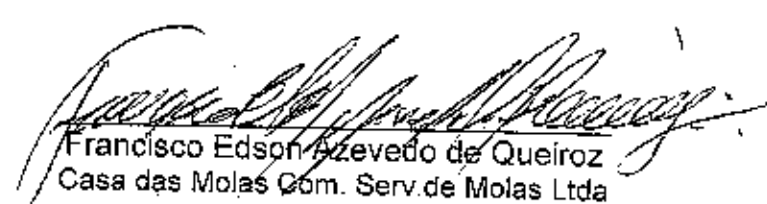
Cláusula Décima Quinta - DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

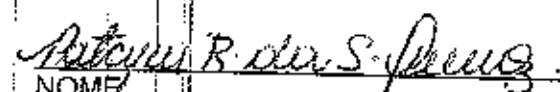
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014:


Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal
Contratante


Francisco Edson Azevedo de Queiroz
Casa das Molas Com. Serv. de Molas Ltda
Contratada

Testemunhas:


NOME: Atencio R. da S. Pinheiro
CPF: 023.454.693-46

NOME: _____
CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITAEXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 015.022.PP/2013

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: LUIS M. DE C. FILHO, CNPJ nº 69.607.265/0001-59. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e Acessórios de Interesse do Município de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte de Recursos: FPM. Valor Global R\$ 33.875,02 (Trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dois centavos), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Luis Maria de Cervejho Filho. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE: Patrícia Mara da Silva Pinheiro-Prefeita Municipal.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 016.022.PP/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ / A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: LUIS M. DE C. FILHO, CNPJ nº 69.607.265/0001-59. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e Acessórios de Interesse da Sec. Municipal de Educação de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte Pagedora: FUNDEB. Valor Global R\$ 31.430,32 (Trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Luis Maria de Cervejho Filho. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITAEXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 017.022.PP/2013

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA, CNPJ nº 03.251.986/0001-80. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e Acessórios de Interesse do Município de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte de Recursos: FPM. Valor Global R\$ 2.622,00 (Dois mil, seiscentos e vinte e dois reais), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Franciscos Edson Azevedo de Queiroz. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE: Patrícia Mara da Silva Pinheiro-Prefeita Municipal.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 018.022.PP/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ / A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA, CNPJ nº 03.251.986/0001-80. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e Acessórios de Interesse da Sec. Municipal de Educação de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte Pagedora: FUNDEB. Valor Global R\$ 7.838,00 (Sete mil, oitocentos e trinta e oito reais), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Franciscos Edson Azevedo de Queiroz. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
EXTRATO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014

CONTRATANTE: DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ: 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO, CNPJ nº 13.746.723/0001-84. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil, na Prefeitura Municipal de Altos-PI durante o ano de 2014. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte Pagedora: FPM. Valor Global R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Manoel Maria de Oliveira Neto, Altos (PI), 06 de Fevereiro de 2014. PUBLIQUE-SE.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil, na Prefeitura Municipal de Altos-PI durante o ano de 2014.

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.
DATA: 06 de janeiro de 2014.

Ratifica a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determina a contratação da empresa de contabilidade MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO, CNPJ nº 13.746.723/0001-84 para a prestação dos citados serviços, com o valor final de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o contrato de 12 (doze) meses.

PUBLIQUE-SE.

Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Retifica no DD&4-PI, Edição nº 2527 de 04 de fevereiro de 2014, na pág.58, em que foram publicados o Pregão Presencial nº 007/2014, tendo por objeto a Contratação da empresa especializada no serviço de Limpeza Pública para prestação de serviços no Município de Altos-PI, da forma que onde se lê: 08:00h, Leia-se: 11:00h.

Altos-PI, 06/02/2014.

José Hamilton Lima Santos
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 910003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
17.512.0035.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
207.366,96	853.563,54	102.970,65	104.396,31

FICHA.: 672 DATA.: 10/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.278.136/0001-07 CÓDIGO: 651

ENDEREÇO: Av. ALBERTO LEAL NUNES CIDADE.: REGENERACAO 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 LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALTOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO n° 001 DO PREGÃO PRESENCIAL n° 007/2014 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 102.970,65

Valor por Extenso:

cento e dois mil, novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2014

PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/09/2014

WARTON MATIAS LACERDA 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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02285

DATA: 10/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor.: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES L' CNPJ: 07.278.136/0001-07 Cod: 651

Endereço: Av. ALBERTO LEAL NUNES

Cidade.: REGENERACAO

CEP: 64490-000

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

Valor 102.970,65

(cento e dois mil, novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* *

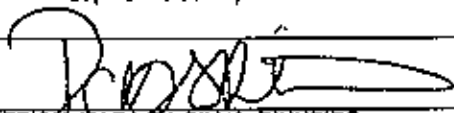
Despesa Bruta: R\$ 102.970,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910003	/ 1	OR 022000	17.512.0035.2087.0000	3.3.90.39.00	R\$ 102.970,65	R\$ 0,00	R\$ 5.148,53	R\$ 97.822,12
TOTAL					R\$ 102.970,65	R\$ 0,00	R\$ 5.148,53	R\$ 97.822,12

Despesa Líquida: R\$ 97.822,12

ORDEN DE PAGAMENTO

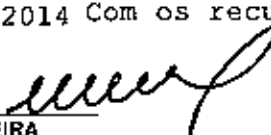
PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 97.822,12
TOTAL			R\$ 97.822,12

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE "A" 936

1ª VIA - Branca 2ª VIA - Verde
3ª VIA - Rosa 4ª Antargia

IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA

VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Av. Alberto Leal Nunes, 592 - Centro - Fone: 3221-9988

CAGEP: 19.456.196-8 - C.N.P.J.: 07.278.136/0001-07

CEP 64.490-000 - REGENERAÇÃO- PI

Nome Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PIAUI

Insc. Estadual: _____ CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11

Endereço: PRACA CONEGO HONORIO Nº 30 Bairro: CENTRO

Cidade: ALTOS PIAUI Estado: PI CEP:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. de Pagamento: _____ Data da Emissão: 28/11/2014

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO PERÍODO DE DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PREÇO Nº 0071/2014 E CONTRATO Nº 0011PP 0071/2014.		1.02.970,65
		ATESTO QUE OS:		
		☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		
		☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		
		EM _____		
		Secretário da Gestão e Infraestrutura Werton Martins Lacerda e Oliveira		

NÃO VALE COMO RECIBO

Carimbo e Assinatura

Valor dos Serviços ----- R\$ 102.970,65

Imposto Sobre Serviço 5% ----- R\$ 5.148,53

TOTAL DESTA NOTA -----R\$ 402.970,65

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:12
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	662.658.000.011.866
VALOR TOTAL	97.822,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTR
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.866-4

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO D.A15.8E4.816.008.59F



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE REGENERAÇÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 627170

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2004 até a presente data, que contra:

VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:07278136000107, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉ MONTEIRO MOREIRA RAMOS

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES, 592

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: REGENERAÇÃO - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí. O que certifico e dou fé. Eu, LUIS MOREIRA DA SILVA, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de REGENERAÇÃO, 12/11/2014

Obs.: A REQUERIMENTO DE PARTE INTERESSADA.



LUIS MOREIRA DA SILVA

Código Verificador: E42A8.B1909.62572.8B6FE

REGENERAÇÃO - REGENERAÇÃO-PI

Endereço: Rua Cônego Carino, s/n

A autenticidade dessa certidão pode ser confirmada no endereço <http://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/certideo>, na opção "Validar".

CNPJ: 07.278.136/0001-07

VOL: 13



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07278136/0001-07
Razão Social: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES
Endereço: AV ALBERTO LEAL NUNES 592 / CENTRO / REGENERACAO / PI / 64490-000

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

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

Validade: 17/11/2014 a 16/12/2014

Certificação Número: 2014111706100879435960

Informação obtida em 27/11/2014, às 11:11:35.

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 1412010727813600010701

RAZÃO SOCIAL			
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOESLTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
AVE ALBERTO LEAL NUNES 592			CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
REGENERACAO	64490000		
CNPJ/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
07.278.136/0001-07		19.456.196-8	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2014, às 16:05:51**VÁLIDA ATÉ 30/01/2015****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO**
VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>

Chave para Autenticação: 6758-0BC7-5BBC-D2CA-54BE-86A9-895B-6374



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 141007278136000107

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.456.196-8
CNPJ/CPF 07.278.136/0001-07
RAZÃO SOCIAL VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇOESLTDA

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 15/10/2014, às 15:40:02

VÁLIDA ATÉ 13/01/2015

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

Chave para Autenticação: 0FE3-2904-5D34-68B4-F8A7-0F30-C8B4-9CC9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

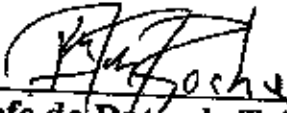


RECEBEMOS DE VOS A DÍVIDA ATIVA

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em aberto em nome da empresa **Vialimpa Limpeza e Construções LTDA**, com sede à Av. Alberto Leal Nunes, 592, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a **Fazenda Pública Municipal**, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurador posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração-PI, 05 de novembro de 2014.

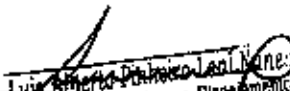

Chefe do Dpto. de Tributos

EMITIDA EM 05/11/2014 às 09:52h
VÁLIDA ATÉ 05/02/2015

Alceu Nunes da Rocha
Diretor do Departamento de Tributos
CPF: 085.934.434-05

VISTO:

Em : 05 / 11 / 14


Luiz Alberto Pinheiro Leal Nunes
Sec. Municipal de Finanças, Planejamento
Gestão e Controle
CPF 217 430 103-20

São Gonçalo, 217 - B, Centro, Regeneração - PI CEP - 64.490-000
CNPJ 06.554.943/0001-42 Fone/Fax (0XX86) 3293 - 1197 pref.mr@bol.com.br



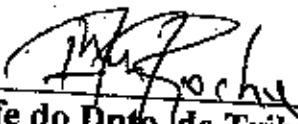
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO



Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em aberto em nome da empresa **Vialimpa Limpeza e Construções LTDA**, com sede à Av. Alberto Leal Nunes, 592, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a **Fazenda Pública Municipal**, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurados posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração - PI, 05 de novembro de 2014.


Chefe do Dpto. de Tributos

Alceu Nunes da Rocha
Diretor do Departamento de Tributos
CPF: 095.935.433-59

EMITIDA EM 05/11/2014 às 09:20h
VÁLIDA ATÉ 05/02/2015

VISTO:

Em : 05 / 11 / 14


Luis Alberto Pinheiro Fontes
Sec. Municipal de Finanças, Planejamento,
Gestão e Controle
CPF 217.430.103-20

Praça São Gonçalo, 217 - B, Centro, Regeneração - PI CEP - 64.490-000
CNPJ 06.554.943/0001-42 Fone/Fax (0XX86) 3293 - 1197 pref.mr@bol.com.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.278.136/0001-07
Certidão nº: 55819625/2014
Expedição: 05/08/2014, às 08:20:08
Validade: 31/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.278.136/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 227852014-88888136

Nome: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 07.278.136/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 02/09/2014.

Válida até 01/03/2015.

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: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	440,00	29.560,00

FICHA... 665 DATA... 06/01/2014 LICITAÇÃO... PROCESSO...

CREDOR... CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

CÓDIGO: 574

ENDEREÇO:

CIDADE... ALTOS

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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

440,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

PATRICIA MARIA 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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02456

DATA: 10/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor.: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE M CNPJ: 06.554.794/0005-45 Cod: 574

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013.

Valor 440,00

(quatrocentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 440,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106005	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.39.00	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00
TOTAL					R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00

Despesa Líquida: R\$ 440,00

ORDEN DE PAGAMENTO

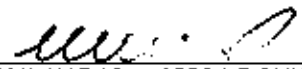
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 440,00
TOTAL			R\$ 440,00

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00007125

Data e Hora de Emissão

14/01/2014 10:22:14

Código de Verificação

f9c23a8e**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA**CPF/CNPJ: **03.251.986/0001-60**Inscrição Municipal: **084989-8**Endereço: **RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº1510 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**Endereço: **PRACA CONEGO HONORZO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**Município: **ALTOS**UF: **PI**E-mail: **casadasmolasa dede@gmail.com**Descrição: **VEICULO: CELTA**PLACA: **LWG-5891****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SERV COIFA CX DE DIREÇÃO	6	20,00	120,00
SERV SUSPENSÃO DT	9	20,00	180,00
SERV MOTOR DE PARTIDA	7	20,00	140,00

ATESTO QUE OS:

☒ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☒ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]

Secretário Municipal de Finanças

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (2,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 440,00

Alíquota:

4,31%

Valor do ISS:

R\$ 18,96Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2014**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.

CNAE: **452000100**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, e evadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).****OUTRAS INFORMAÇÕES**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:50
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 10/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.012.373
VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 12.373-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
NR.AUTENTICACAO 5.F16.817.18C.035.7A7

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

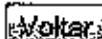
Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
03.251.986/0001-60
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
29/06/1999**NOME EMPRESARIAL**
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
CASA DAS MOLAS O DEDE**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
R ERNESTO JOSE BATISTA**NÚMERO**
1510 **COMPLEMENTO****CEP**
64.019-730**BAIRRO/DISTRITO**
TABULETA**MUNICÍPIO**
TERESINA**UF**
PI**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
03/11/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **06/12/2013** às **08:59:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03251986/0001-60
Razão Social: CASA DAS MOLAS COM DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS
LTDA ME
Nome Fantasia: CASA DAS MOLAS O DEDE
Endereço: R ERNESTO JOSE BATISTA 151 / TABOLETA / TERESINA / PI
/ 64019-730

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: 24/12/2013 a 22/01/2014

Certificação Número: 2013122411250634405827

Informação obtida em 14/01/2014, às 14:54:49.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000492013-16001986

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE
MOLAS LT

CNPJ: 03.251.986/0001-60

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 tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de coisa de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária 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 12/08/2013.

Válida até 08/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PAZ E JUSTIÇA
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA
EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.251.986/0001-60
Certidão nº: 41038452/2014
Expedição: 14/01/2014, às 14:56:28
Validade: 12/07/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.251.986/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP
CNPJ: 03.251.986/0001-60

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 10:31:02 do dia 23/11/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2014.

Código de controle da certidão: **E86B.6359.F6EB.F947**

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: 0125610/13-61

CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60

Contribuinte: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS 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 09:44:43 h, do dia 24/12/2013

Validade: 24/03/2014

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.

Confirmar Limpar

Item Obrigatório
Pelo menos um destes itens deve ser preenchido

Numero da certidão *

125610/13-61

Código de autenticidade

6341DC71301FCA44

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 24/12/2013 às 09:44

Válida até 24/03/2014

Código controle 125610/13-61

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60 Contribuinte: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO BAPTISTADES, 1510 Complemento: Bairro: BAIRRO TABOLETA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.015-730



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 131103251986000160

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.449.104-8
CNPJ/CPF 03.251.986/0001-60
RAZÃO SOCIAL CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS 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 23/11/2013, às 09:32:08

VÁLIDA ATÉ 21/02/2014

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

Chave para Autenticação: 92BE-0CF4-FCB2-17AF-5797-268E-FB98-DF38

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2014

Menu Geral

Página Inicial

NOVO PORTAL

O que é

Como Acessar

Denúncia Online

Certidão Negativa da
Dívida Ativa

Certidão de Situação
Fiscal e Tributária

Consulta Diferimento

Ofício de Liberação-
TVI

Consulta
Parcelamento SEFAZ

Consulta
Parcelamento PGE

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 131103251986000160 é VÁLIDA.

Solicitação Nº: 131103251986000160

CNPJ: 03.251.986/0001-60

Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE
MOLAS LTDA

**Inscrição
Estadual:** 19.449.104-8

Data da certidão: 23/11/2013 09:32:08

Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1312240325198600016001

RAZÃO SOCIAL CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA			
ENDEREÇO RUA ERNESTO JOSE BATISTA 1510			BAIRRO OU DISTRITO TABULETA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019730	FONE(S) NYS	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.251.986/0001-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.449.104-8	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/12/2013, às 10:40:02

VÁLIDA ATÉ 22/02/2014

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

Chave para Autenticação: D5C4-E0E5-44DA-8B12-7AF1-581B-E829-476F

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2014

Menu Geral

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

→ Página Inicial

→ O que é

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

→ Como Acessar

O documento 1312240325198600016001 é Válido.

→ Denúncia Online

→ Certidão Negativa da Dívida Ativa

→ Certidão de Situação Fiscal e Tributária

→ Consulta Diferimento

→ Ofício de Liberação - TVI

Solicitação Nº: 1312240325198600016001

CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60

Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA

Inscrição Estadual: 19.449.104-8

Data da certidão: 24/12/2013 10:40:02

Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freltas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
- Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você

Folha 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0043215/13-61

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

084989-8

Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA

Nome de Fantasia: CASA DAS MOLAS O DEDE

Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº: 1510 BAIRRO TABULETA

Complemento:

CEP: 64019-730

CIDADE: TERESINA

UF: PI

Inscr (CPNC): 03.251.986/0001-60

Protocolo Nº: 0000/0067-16

Atividade(s):

4520-0/01-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/02-00 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/03-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/04-00 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/03-00 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 07/06/2013

Cód. Autenticidade:

FB37533673890705

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Nº Vix: 1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013.

Às 10:00h (dez) do dia 04 (quatro) de Julho do ano de 2013 (dois e treze), na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Altos-PI, situada na rua praça Cônego Honório, 30 – Centro – Altos-PI, reuniram-se Sr. Jaime Neres dos Santos, (Pregoeiro), Sr. José Hamilton Lima Santos (membro da equipe de apoio), e a Sra. Catiane Mendes da Silva (membro da equipe de apoio), sob a presidência do Sr. Jaime Neres dos Santos, para analisar e julgar o Pregão Presencial nº 022/2013, do tipo menor preço, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para na Manutenção de veículos com reposição de peças, visando atender aos interesses da Prefeitura Municipal de Altos, durante 12 meses. O edital foi afixado no quadro de avisos localizado no Prédio da Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, Jornal Meio Norte e Site do TCE-PI, conforme constam nos autos deste processo. Participaram da abertura do certame licitatório as empresas: 01 – LUIS M. DE C. FILHO, 02 – CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA e 03 – AGOSTINHO COELHO DE BRITO, identificadas no “Termo de Recebimento de Edital” constante nos autos do processo. Os licitantes foram credenciados com seus representante legais nos termos do Edital. Aberta as propostas no dia 28/06/2013, o pregoeiro suspendeu a sessão, para análise das propostas, por se tratar de muitos lotes e itens e marcou para o dia 04/07/2013 às 10:00h a rodada de lances dos concorrentes. Analisada detalhadamente, todas as propostas apresentadas foram aceitas, no entanto, em conformidade com o Edital, estavam aptas a participar da fase de lances as empresas: 01 – LUIS M. DE C. FILHO, 02 – CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA e 03 – AGOSTINHO COELHO DE BRITO. Dando prosseguimento à vista dos representantes das empresas acima citada, o pregoeiro passou a fase de lances e negociação e conseguiu que as licitantes reduzissem os preços, conforme mapa de apuração abaixo.

VEICULOS	LOTE	VALORES DAS EMPRESAS								
		NOVATO			CASA DAS MOLAS			AGOSTINHO		
		PROPOSTA	LANCE	ORD	PROPOSTA	LANCE	ORD	PROPOSTA	LANCE	ORD
VW 15.190	1	80.384,69	80.284,20	1º	94.370,04	80.284,20	2º	101.725,00	80.284,20	3º
MICRO ONB.	2	71.415,31	70.415,00	1º	105.199,20	70.415,00	3º	90.646,00	70.415,00	2º
INDUSCAR	3	75.107,41	75.100,00	1º	94.135,50	75.100,00	2º			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



								103.444,00	75.100,00	
ONIBUS CAR	4	57.694,49		1º	89.024,40	57.694,49	2º	105.134,00	57.694,49	
L-200	5	51.271,35	34.152,00	2º	34.152,00	34.152,00	1º	49.438,00	34.152,00	
FIAT : 4 VEI	6	83.953,96		1º	103.385,60	83.953,96	2º	106.992,00	83.953,96	3
MOTOS : O	7	38.214,36		1º	79.507,00	38.214,36	2º	84.204,00	38.214,36	5
FIAT : 5 FIA	8	41.881,30		1º	99.692,00	41.881,30	3º	99.090,00	41.881,30	2
ESTRADA	9	24.001,82	23.520,30	2º	23.626,80	23.520,30	1º	27.217,00	23.520,30	2º
MOTOS : 3	10	25.559,51	25.380,45	1º	33.757,00	25.380,45	2º	41.983,00	25.380,45	7º
MASTER	11	70.204,64		1º	102.115,60	70.204,64	2º	128.940,00	70.204,64	3º
F350	12	41.700,12	36.280,40	2º	36.407,00	36.280,40	1º			
KOMBI	13	20.204,28	12.882,00	2º	12.882,00	12.882,00	1º			
FIAT DUCATO	14	40.460,09	40.220,30	1º	43.533,20	40.220,30	2º			
FIAT : 3	15	45.675,21		1º	76.251,30	45.675,21	2º			
L-200	16	38.881,02	36.435,00	2º	36.676,00	36.435,00	1º			
FIAT : 1	17	19.485,53	19.325,00	1º	22.598,70	19.325,00	2º			
TRATOR	18	62.343,21		1º	100.143,00	62.343,21	2º			
PATROL	19	74.814,45		1º	125.792,00	74.814,45	2º			
PÁ CARREGADEIRA	20	93.633,51		1º	164.036,00	93.633,51	2º			
MERCEDES	21	72.923,58	70.120,40	2º	71.005,80	70.120,40	1º	83.163,00	70.120,40	3º
CELTA	22	23.549,07	17.612,00	2º	17.612,00		1º			
F1000	23	29.325,40	28.225,00	2º	31.957,20	28.225,00	3º	28.992,00	28.225,00	1º
PNEUS	24	200.315,20		1º	393.400,00	200.315,20	2º			
BATERIAS	25	18.312,23	18.280,00	1º	22.110,00	18.280,00	2º			

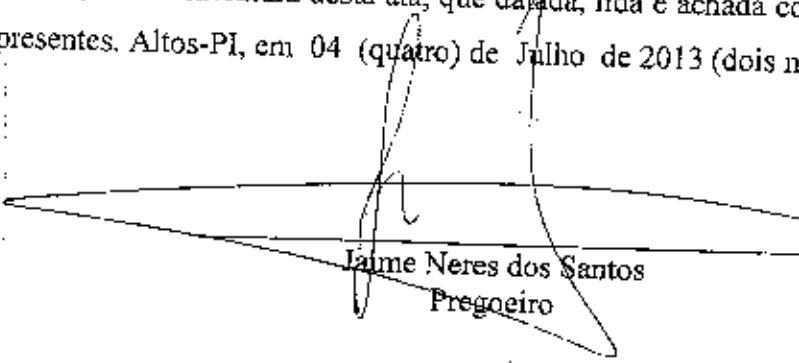
Após a fase de lances verbais e negociações, o pregoeiro apontou o seguinte resultado: 1º Lugar - LUIS M. DE C. FILHO, venceu os lotes: de 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 E 25; CASAS DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA, venceu os lotes 05, 09, 12, 13, 16, 21 E 22; AGOSTINHO COELHO DE BRITO, no lote: 23 conforme mapa acima. Foi solicitado pelas empresas participantes da licitação, aceito pelo pregoeiro que registrasse seus preços aos primeiros colocados, o que foi feito, nos termos da lei. Ato contínuo, foi aberto os envelopes "habilitação" das licitantes vencedoras. Analisada a compatibilidade dos documentos das licitantes classificadas em 1º Lugar, com as exigências do edital verificou-se que estas atenderam as exigências do edital e foram habilitadas. Pelo pregoeiro foi dito que as empresas vencedoras terão um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para regularização de suas propostas. Não houve intenção de interpor recursos contra os atos realizados pelo Pregoeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

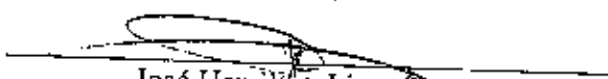


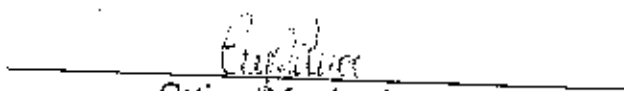
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

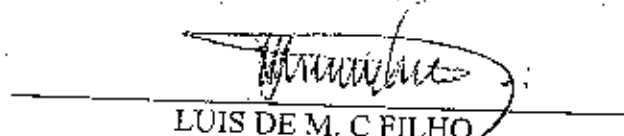


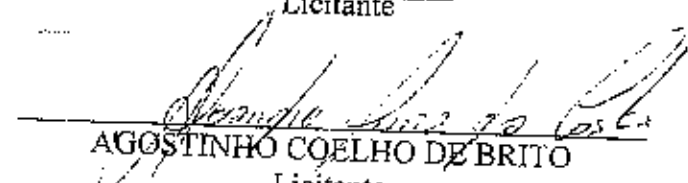
presente sessão, com a lavratura desta ata, que dada, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Altos-PI, em 04 (quatro) de Julho de 2013 (dois mil e treze).

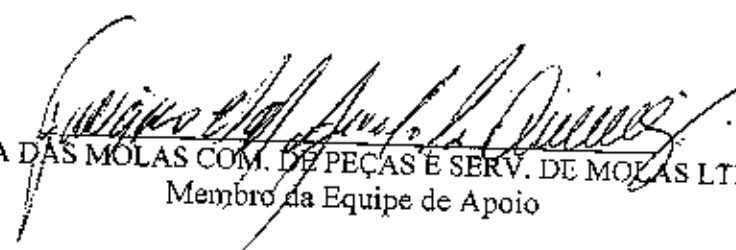

Jaime Neres dos Santos
Pregoeiro


José Hamilton Lima Santos
Membro da equipe de Apoio


Catiane Mendes da Silva
Membro da Equipe de Apoio


LUIS DE M. C FILHO
Licitante


AGOSTINHO COELHO DE BRITO
Licitante


CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA
Membro da Equipe de Apoio



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 886/2013
CONTRATO Nº 017.022.PP/2013-SRP

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, ATRAVÉS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A
EMPRESA: CASA DAS MOLAS COM. E SERV.
MOLAS LTDA.**

Por este instrumento particular, o A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI** situada a Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa: **Casa das Molas Com. E Serv. de Molas Ltda**, inscrita no CNPJ nº 03.251.986/0001-60, com sede na Rua Ernesto Batista, 1510 – Tabuleta – Teresina-PI, representado pelo Sr. Francisco Edson Azevedo de Queiroz, CPF-286.533.003-68, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção de veículos, com reposição de peças e acessórios, de interesse da Sec. Municipal de Infra-Estrutura - Altos-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2013 para Registro de Preços, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 2.629,00 (Dois mil, seiscentos e vinte e nove reais)**, conforme descrição dos produtos abaixo:

VEICULO CELTA PLACA LWG-5891 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	191,00	382,00
2	ARTIGULADOR DA BALANÇA	PC	1	285,00	285,00
3	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	PC	1	173,00	173,00
4	BRACO AXIAL	PC	1	81,00	81,00
5	BATENTE AMORTECEDOR	PC	2	226,00	452,00
6	BIELÉTA DT	PC	2	107,00	214,00
7	BOBINA DE CAMPO	PC	1	122,00	122,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



8	BUCHA BALANÇA DT	PC	2	81,00	162,00
9	CILINDRO RODA DT	PC	2	65,00	130,00
10	COIFA CX DIREÇÃO	PC	2	17,00	34,00
11	COIFA RODA	PC	2	18,00	36,00
12	COIFA AMORTECEDOR	PC	2	59,00	118,00
TOTAL.....					2.189,00

MÃO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	HS	QUANT	P. UNIT	TOTAL
1	SERV. COIFA CX DE DIREÇÃO	HS	6	20,00	120,00
2	SERV. SUSPENSÃO DT	HS	9	20,00	180,00
3	SERV. MOTOR DE PATIDA	HS	7	20,00	140,00
TOTAL.....					440,00

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- 4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos do FPM conforme classificada abaixo:

Dotação Orçamentária:

02.20 – Secretaria Municipal de

15.451.0030.2214.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Serviços Públicos

3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3390.30.00 – Material de Consumo

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

- 5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2014.

Cláusula Sexta – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas instalações da **CONTRATADA** em estrita conformidade com as especificações e condições descritas no Termo de Referência.

6.2. O **CONTRATADA** deverá entregar o Orçamento de Serviços e Peças ao **CONTRATANTE**, para que no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do veículo em suas instalações.

6.3. As manutenções mecânicas / elétricas, com ou sem substituição de peças, em cada veículo, deverão ser executadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data de aprovação do respectivo orçamento pelo **CONTRATANTE**, excluindo reformas gerais ou em caso comprovado de falta de peças de reposição no mercado, que terão seus prazos definidos expressamente pelas partes.

6.4. Os atrasos comprovadamente motivados pelo **CONTRATANTE** não serão computados na contagem do prazo aludido no item anterior.

6.5. Os serviços com reposição de peças serão recebidos conforme a seguir:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



- 6.5.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços e peças com a especificação e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência);
- 6.5.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade dos serviços e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida no Anexo I (Termo de Referência).
- 6.6. O objeto desta licitação deverá ser prestado em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, deste edital, no local, data e horário indicado pela fiscalização.
- 6.7. A prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do objeto em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta de preços da Ata de Registro de Preços e do contrato.
- 6.8. O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
- 6.9. A Unidade de Medida adotada para a prestação dos serviços é a hora de serviço mecânico prestado para revisão/conserto dos veículos, de modo a garantir sua utilização segura e constante, durante a vigência do contrato.
- 6.10. Os serviços a serem executados pelo contratado serão solicitados pela Prefeitura Municipal de Altos por meio de emissão de formulário próprio, do qual constará a identificação do(s) veículo(s), abrangendo a marca, modelo/ano e número da placa.
- 6.11. Após os veículos oficiais relacionados neste Termo de Referência, em entrada em seu estabelecimento, o contratado deverá emitir "check-list" com cópia para a Prefeitura Municipal de Altos-PI, e após exame, vistoria e, quando for o caso, desmontagem de suas partes defeituosas, preparará e submeterá à aprovação da Prefeitura um orçamento escrito dos serviços a serem realizados e indicará, inclusive, o número de horas-homem a serem utilizadas, e relacionará, ainda, todas as peças e componentes a serem substituídos, especificando os seus preços unitários.
- 6.12. O número de horas a serem utilizados na execução de cada tipo de serviço, e, portanto, a serem considerados para efeito de pagamento, serão os constantes do Termo de Referência, não sendo permitido o acréscimo de etapa ou fase de serviços já incluídos na sua descrição final.

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será efetuado referente aos serviços prestados e peças e/ou acessórios fornecidas, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o **INSS** e o **FGTS**, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da **NOTA FISCAL**, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 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 item 7.1.
- 7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

- 8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

- 9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, inclusive a verificação da reposição das peças e acessórios.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

- 10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
- 10.2. Constituem obrigações da Contratada:
- I) entregar os serviços/peças/acessórios às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referência;
 - II) prestar os serviços rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;
 - III) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
 - IV) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
 - V) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
 - VI) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
 - VII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



- VIII) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- IX) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos serviços executados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a das peças e acessórios que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- X) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na prestação dos serviços e o uso indevido de patentes e registros.
- 10.3. Constituem obrigações da Contratante:
- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
 - II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
 - III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
 - IV) comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

- 11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.
- 11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

- 12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

- 13.1. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
- 13.1.1. Advertência;
 - 13.1.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
 - 13.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
 - 13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
 - 13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 - 13.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.1.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.4 e 13.1.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.1.2 e 13.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.1 do edital, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.4. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas no Edital.

13.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

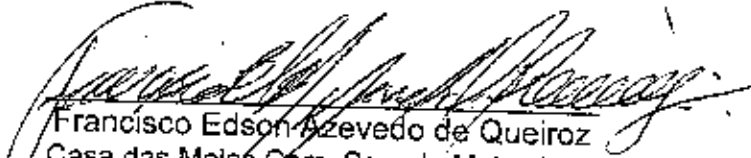
Cláusula Décima Quinta - DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

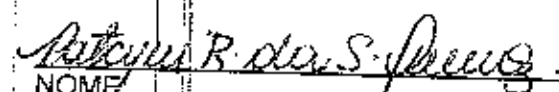
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014.


Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal
Contratante


Francisco Edson Azevedo de Queiroz
Casa das Molas Com. Serv. de Molas Ltda
Contratada

Testemunhas:


NOME: _____
CPF: 023.454.643-46

NOME: _____
CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITAESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 015.022.PP/2013

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: LUIS M. DE C. FILHO, CNPJ nº 09.607.265/0001-59. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e Acessórios de Interesse do Município de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte de Recursos: FPM. Valor Global R\$ 33.975,02 (Trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dois centavos), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Luis Maria da Carvalho Filho. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE: Patrícia Mara da Silva Pinheiro-Prefeita Municipal.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 018.022.PP/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ / A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: LUIS M. DE C. FILHO, CNPJ nº 09.607.265/0001-59. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e Acessórios de Interesse da Sec. Municipal de Educação de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte Pagadora: FUNDEB. Valor Global R\$ 31.450,22 (Trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos), pela Contratante: Francisco das Chagas Araújo Fardilha e pela Contratada: Luis Maria da Carvalho Filho. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITAEXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 017.022.PP/2013

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA, CNPJ nº 03.251.985/0001-60. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e acessórios de interesse do Município de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte de Recursos: FPM. Valor Global R\$ 2.628,00 (Dois mil, seiscentos e vinte e oito reais), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Francisco Edson Azevedo do Quilroz. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE: Patrícia Mara da Silva Pinheiro-Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
CONTRATO Nº 016.022.PP/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ / A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA, CNPJ nº 03.251.985/0001-60. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei nº 7.892/2013, Pregão Presencial nº 022/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos com reposição de Peças e Acessórios de Interesse da Sec. Municipal de Educação de Altos-PI. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte Pagadora: FUNDEB. Valor Global R\$ 7.838,06 (Sete mil, oitocentos e trinta e oito reais), pela Contratante: Francisco das Chagas Araújo Fardilha e pela Contratada: Francisco Edson Azevedo do Quilroz. Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
EXTRATO DE CONTRATO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014

CONTRATANTE: DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ: 06.554.794/0001-11. CONTRATADA: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO, CNPJ nº 08.746.723/0001-86. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil, na Prefeitura Municipal de Altos-PI durante o ano de 2014. Data da Assinatura: 06/01/2014. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Fonte Pagadora: PPM. Valor Global R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela Contratante: Patrícia Mara da Silva Pinheiro e pela Contratada: Manoel Maria de Oliveira Neto, Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014. PUBLIQUE-SE.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil, na Prefeitura Municipal de Altos-PI durante o ano de 2014.

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.

DATA: 06 de Janeiro de 2014.

Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a contratação da empresa de contabilidade MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO, CNPJ nº 08.746.723/0001-86 para a prestação dos citados serviços, com o valor final de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o contrato de 12 (doze) meses.

Publique-se.

Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Retifico no DOM-PI, Edição nº 2527 de 04 de fevereiro de 2014, na pág. 88, em que tornei público o Pregão Presencial nº 007/2014, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada no serviço de Limpeza Pública para prestação de serviços no Município de Altos-PI, de forma que onde se lê: 08:00h, Leia-se: 11:00h.

Altos-PI, 06/02/2014.

João Hamilton Lima Santos
Pregueiro