



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

0400

SEC. MUN. DE FINANÇAS-

SEMF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER. EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.272,37	299.727,63	31.872,91	20.399,46

FICHA.: 186 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

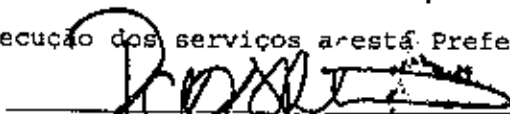
VALOR TOTAL.: 31.872,91

Valor por Extensão:

trinta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa 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: 31/10/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02067

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS(COORD. DE R EC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 31.872,91

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

Despesa Bruta: R\$ 31.872,91

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031027 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.11.00 R\$ 31.872,91 R\$ 0,00 R\$ 7.231,42 R\$ 24.641,49

Despesa Líquida: R\$ 24.641,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

PATRICIA MARADA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 24.641,49

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005688	
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001 1428-1 00.000.010.154-0	1.449,99
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001 1428-1 00.000.022.234-8	1.333,58
EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	001 1428-1 00.000.001.177-0	1.876,71
FERNANDO FERREIRA LIMA	296.282.523-88	001 1428-1 00.000.010.158-3	1.258,69
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001 1428-1 00.000.009.640-7	1.114,53
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001 1428-1 00.000.021.136-2	979,00
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001 1428-1 00.000.022.345-X	845,24
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001 1428-1 00.000.008.398-4	1.160,26
HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001 1428-1 00.000.009.863-9	1.245,81
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001 1428-1 00.000.010.173-7	895,68
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001 1428-1 00.000.010.176-1	907,64
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001 1428-1 00.000.025.446-0	2.728,93
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001 3178-X 00.000.039.677-X	979,00
LILLIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001 3285-9 00.000.038.543-3	1.164,11
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001 1428-1 00.000.010.199-0	1.417,96
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001 1428-1 00.000.010.396-9	1.062,95
NAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001 1428-1 00.000.026.222-6	649,06
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001 1428-1 00.000.010.212-1	1.553,32
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001 1428-1 00.000.010.216-4	2.019,03
Total parcial:	R\$ 24.641,49	quantidade: 00019	
Total geral:	R\$ 24.641,49	quantidade: 00019	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 24.641,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemF - Coordenadoria de Receita, Tributação e Finanças
 Mês: Outubro/2014

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	24.641,49

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

NR. AUTENTICAÇÃO	9.A46.CF4.B96.9DC.7F5
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 2

26/11/2014 09:49:34

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100300

Total a Empenhar	35.234,85		
Total de Vencimentos	31.848,25		
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	31.872,91		
Total de Descontos	7.231,42		
Total Líquido	24.641,49	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		3.361,92	24,66	0,00	0,00	3.337,26
Total		3.361,92	24,66	0,00	0,00	3.337,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19

Quantidade de trabalhadores processados: 19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	22.475,87	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.289,40	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12	0,00	2.284,92	
120	ADIC. TEMP. SERV.	13	39,00	2.512,86	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	785,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			41,00	9.372,38	
Salário Base			570,00	22.475,87	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			612,00	31.872,91	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	3	36,00	661,10	
413	DESCONTO SINDISERM	9	9,00	111,88	
415	CDC B. BRASIL	8	0,00	2.392,49	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	552,91	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	151,12	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	3.361,92	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			284,00	7.231,42	
Total			1,00	7.231,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.361,92
Total	3.361,92

Base de I.R.R.F.	31.848,25	Base de Previdência Total	30.563,05
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

26/11/2014 09:49:34

Unidade/Custeio igual a 100300

01 - EFETIVOS

30.563,05

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10154 Tipo:	1428 1 0	CPF: 79315143353
10453-1	ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	179,21	1.449,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 22234 Tipo:	1428 1 0	CPF: 03027726393
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	07/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	164,82
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.498,40	1.498,40	1.498,40	164,82	1.333,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 01177 Tipo:	1428 1 0	CPF: 38583423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AG. ADMINISTRATIVO			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFE OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	155,79
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,51
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	266,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.420,10	2.420,10	2.420,10	543,39	1.876,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10158 Tipo:	1428 1 3	CPF: 29828252368
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11/09/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	236,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	195,86	D 942	ALTOS - PREV	11,00	186,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.694,26	1.694,26	1.694,26	435,57	1.258,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 9640 Tipo:	1428 1 7	CPF: 35419916334
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0004 - AG. ADMINISTRATIVO			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	322,38
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	514,67	1.114,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 21136 Tipo:	1428 1 2	CPF: 87641143334
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	23/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	121,00
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 022345 Tipo:	1428 1 X	CPF: 01005658323
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	318,87
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REG. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	462,75	845,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64247961349
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 8398	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	276,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	469,94	1.160,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47904488363
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 9863	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 415	CDC B BRASIL	1,00	204,18
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	383,39	1.245,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 75160927387
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010173	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	108,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	986,81	986,81	1.011,47	115,79	895,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 51453258353
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010176	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	645,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	261,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	193,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	852,38	907,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 74695010372
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 25446	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	445,50
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	2.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	136,63
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	410,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.734,99	3.734,99	3.734,99	1.006,06	2.728,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 X	CPF: 95805834391
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 38677	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	121,00
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	3285 9	38543 3	74135082300

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,89	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,89	1.307,98	1.307,98	143,88	1.164,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
10193-1	MARIA DA CONCEIÇÃO S.DE A.SILVA	01/08/2002	0381 - SUPERVISAO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	1428 1	010199 0	28780855353

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	222,87
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 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	432,13				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,40	1.728,59	1.728,53	310,57	1.417,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	010396 9	86667386349

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	232,82
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	116,51
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	353,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.059,21	1.412,28	1.412,28	349,33	1.062,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	1428 1	25222 6	01705286348

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.100,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	328,94
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	121,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	450,94	649,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
1093-1	RAIMUNDO NONATO G.DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	1428 1	010212 1	70485890349

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 415	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	193,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	261,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	206,68	1.553,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
243-1	VICENTE DE PAULA A. LIRA	18/02/1988	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	1428 1	010216 4	49843770382

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,89	D 080	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	327,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	266,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.420,10	2.420,10	2.420,10	401,07	2.019,03

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.663,05	31.848,25	31.872,91	7.231,42	24.641,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP			
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP			
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
29.220,37	290.779,63	8.948,00	20.272,37	

FICHA...: 186 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS (ASSESSORIA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.948,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02077

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

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

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS (ASSESSO
RIA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 8.948,00

(oito mil, novecentos e quarenta e oito reais)

Despesa Bruta: R\$ 8.948,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031014 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.11.00 R\$ 8.948,00 R\$ 0,00 R\$ 1.293,42 R\$ 7.654,58. Row 2: TOTAL R\$ 8.948,00 R\$ 0,00 R\$ 1.293,42 R\$ 7.654,58

Despesa Líquida: R\$ 7.654,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | R\$ 7.654,58. Row 2: TOTAL R\$ 7.654,58

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006857			
ANISON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001	3285-9	00.000.044.416-2	3.036,69
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001	1428-1	00.000.027.239-6	385,93
JOSE ANTONIO ALMEIDA S	342.949.373-00	001	1428-1	00.000.028.132-8	2.109,88
MARIA DE LOURDES LIMA	374.935.313-15	001	1428-1	00.000.019.522-7	666,08
MICHELLY DE LIRA SILVA	060.700.483-50	001	1428-1	00.000.027.686-3	1.456,00
Total parcial:	R\$ 7.654,58	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 7.654,58	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 7.654,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*136*SemF - Assessoria

Mês: Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.654,58

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

NR. AUTENTICACAO	3.9CD.A59.026.44A.939
------------------	-----------------------

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 09:30:20

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100100

Total a Empenhar	10.898,66		
Total de Vencimentos	8.948,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.948,00		
Total de Descontos	1.293,42		
Total Líquido	7.654,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.950,66	0,00	0,00	0,00	1.950,66
Total		1.950,66	0,00	0,00	0,00	1.950,66

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO	5	0,00	6.548,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	8.948,00	
Total			0,00	8.948,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	47,00	908,84	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	104,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,50	1.293,42	
Total			0,00	1.293,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		908,84
Total		908,84

Base de I.R.R.F.	8.948,00	Base da Previdência Total	8.948,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	8.948,00

Folha de Pagamento

01/12/2014 09:03:44

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matricula 61045-1	Nome do Trabalhador ANISON SOARES DE ALMEIDA	Admissão 02/01/2013	Cargo 0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	Ag.: C/C: 3285 9 44416 2	CPF: 18181406320
----------------------	---	------------------------	--	--------------------------------	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	76,31

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

Matricula 61430-1	Nome do Trabalhador CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	Admissão 02/05/2013	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: C/C: 1428 1 27239 6	CPF: 79026222300
----------------------	--	------------------------	---	--------------------------------	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	260,15
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	338,07	385,93

Matricula 61623-1	Nome do Trabalhador JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	Admissão 05/03/2014	Cargo 0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Ag.: C/C: 1428 1 28132 8	CPF: 34294937300
----------------------	--	------------------------	---	--------------------------------	------------------

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	264,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	290,12	2.109,88

Matricula 61431-1	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES LIMA COSTA	Admissão 02/05/2013	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: C/C: 1428 1 19522 7	CPF: 37493531316
----------------------	--	------------------------	---	--------------------------------	------------------

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

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

Matricula 61624-1	Nome do Trabalhador MICHELLY DE LIRA SILVA	Admissão 06/03/2014	Cargo 0363 - COORDENADOR DE DESPESA	Ag.: C/C: 1428 1 27686 3	CPF: 06070048350
----------------------	---	------------------------	---	--------------------------------	------------------

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: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.948,00	8.948,00	8.948,00	1.283,42	7.664,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
94.593,86		27.122,14	724,00	93.869,86

FICHA.: 193 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 052.371.253-79 CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

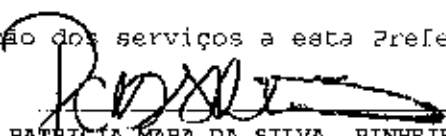
VALOR TOTAL...: 724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02094

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

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

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANUIÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829008 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.36.00 R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 79,64 R\$ 644,36. Row 2: TOTAL R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 79,64 R\$ 644,36

Despesa Líquida: R\$ 644,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 644,36. Row 2: TOTAL R\$ 644,36

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006941		
LAYSLA RODRIGUES ARAUJ	045.990.073-07	001	1428-1 00.000.027.029-6	644,36
Total parcial:	R\$ 644,36	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$ 644,36	quantidade:	00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 644,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEM F - Auxílios Contábil - (Prestador de Serviços)

Mês: Agosto /2014

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
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	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	644,36

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.190.284.41A.140.EFE
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

06/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:38:48

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100600; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02', '04')

Total a Empenhar	868,80		
Total de Vencimentos	724,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	724,00		
Total de Descontos	79,64		
Total Líquido	644,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
Total		144,80	0,00	0,00	0,00	144,80

Situação	Quantidade
01 - Norma:	
Total:	
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	1	0,00	724,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		0,00	724,00	
	Total		0,00	724,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	79,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		11,00	79,64	
	Total		0,00	79,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		79,64	
Total		79,64	
Base de I.R.R.F.	724,00	Base de Previdência Total	724,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	724,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 04599007307
61435-1	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2013	0340 - AUXILIAR TECNICO CONTÁBIL	C/C: 27029	6	
				Tipo:		

P 103 SAL. CONTRATUAL 30,00D 724,00 0 918 PREVIDENCIA - INSS 11,00 79,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 311002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.466,00	4.250,00	2.400,00	115.066,00

FICHA...: 193 DATA...: 11/03/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSÉ ANTONIO DE MOURA V. ALBUQUERQUE Telefone:

CNPJ/CPF: 011.540.063-01 CÓDIGO: 631

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS DE CONTRIBUINTES DO I.S.S., QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02112

DATA: 24/11/2014 VENCTO:24/11/2014 PAGTO: 24/11/2014

Credor.: JOSÉ ANTONIO DE MOURA V. ALBUQUE: CNPJ: 011.540.063-01 Cod: 631

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS N A DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS DE CONTRIBUINTES DO I.S.S., QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Valor 2.400,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 311002 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.36.00 R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 420,69 R\$ 1.979,31. Row 2: TOTAL R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 420,69 R\$ 1.979,31

Despesa Líquida: R\$ 1.979,31

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Signature of Patricia Mada da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 1.979,31. Row 2: TOTAL R\$ 1.979,31

Despesa paga em 24/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _/ _/ _

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:
00000937/2
Data de Emissão
25/03/2014
Código de Verificação
13334455

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:011.640.063-01 Matrícula Municipal: 011.601
Nome/Razão Social: JOSE ANTONIO DE MOURA V ALBUQUERQUE
ENDEREÇO:CJT LUDGERO RAULINO, 0C.11 - DNER - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS CONVENCIONAIS DOS CONTRIBUINTES DO I.S.S. (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFSe, NA SEC. MUN. DE FINANÇAS DE ALTOS/PI.CONFORME DECRETO Nº 46, DE 09/2013

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretaria Municipal de Finanças
Walter Martins Leal e Oliveira
IRRF: 31,89

NIT: 13107587647

INSS: 264,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.400,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 2.400,00	Aliquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 120,00
--	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:28
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.014.182
VALOR TOTAL 1.979,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A M V ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 14.182-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.065.731

NR.AUTENTICACAO 9.C9F.BC5.B2F.711.019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.400,00

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

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS CONVENCIONAIS DOS CONTRIBUINTES DO I.S.S. (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS), CORRESPONDENTE AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFS-e, NA SEC. MUN. DE FINANÇAS DE ALTOS/PI. CONFORME DECRETO Nº 46, DE 09/2013

Número do Documento Fiscal

937

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

Jose Antonio de Moura Junior Albuquerque
Assinatura

NOME

JOSE ANTONIO DE MOURA V ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF

011.540.063-01

IE / RG

2.211.917-PI

NIT / PIS / PASEP

13107587647

ENDEREÇO

CJT LUDGERO RAULINO, 0C.11

BAIRRO / COMPLEMENTO

DNER

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.400,00
Retenção do INSS	R\$ 264,00
Retenção do IRRF	R\$ 31,89
Retenção do ISS	R\$ 124,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.979,31

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2017.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE PUBLIC.DE EDITAIS E NOTAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.380,50	28.692,00	1.500,00	880,50

FICHA.: 167 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: O DIA AGENCIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.700.724/0001-61

CÓDIGO: 627

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE.: TERESINA

U.F.: E

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE ANÚNCIOS INSERIDOS NO JORNAL O DIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

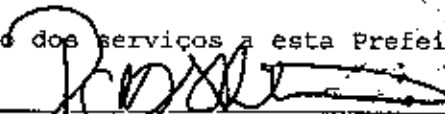
VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02213

DATA: 10/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor.: O DIA AGENCIA LTDA CNPJ: 05.700.724/0001-61 Cod.: 627

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE PUBLICACAO DE NOTAS DE ANUNCIOS INSERIDOS NO JORNAL O DIA.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110003	/ 1	OR	020400	04.122.0042.2017.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



O DIA AGENCIA LTDA.

Rua Gov. Fernando Azevedo Vasconcelos, Nº 131 - 3ª andar
 Salas 403 / 404 - Centro / Norte - Fone: (36) 2108-8900
 CEP: 64.000-450 - Teresina PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

08204

X

SAÍDA

ENTRADA

SÉRIE "U"

C.N.R.F.

05.700.724/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.453.482-0

C.N.R.F. / CPF

00554794000111

10/11/2014

NATUREZA OPERAÇÃO

CÓDIGO

INSC. EST. DO SUBSTITUÍDO

DESTINATÁRIO PRESTADOR

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço

AV. EPITACIO PESSOA S/N

Bairro-Distrito

CENTRO

Cidade

84290000

Município

ALTOS

UF

PI

UF - NÚMERO ESTADUAL

Quantidade

Descrição

Valor Unit.

Número

Valor

Número

Valor

VALOR
POR
EXTENSOCÓDIGO DO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SIT. TRIS.

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Valor referente ao pagamento pela publicação de
 NOTAS de anúncios inseridos no Jornal O DIA.

UN

1

1.500,00

1.500,00

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

[Assinatura]
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

CÓDIGO DE BARRAS

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
		1.500,00	1.500,00

DADOS DO VEÍCULO

NOME PRESTADOR	FAZETE POR CONTA TEMPORAL GESTIONÁRIO MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.R.F. / CPF
ENDEREÇO			UF	NÚMERO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	TIPO DE VEÍCULO

DADOS DO SACADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO IRCC	NÚMERO DO RECIBO
		08204

RECEBEMOS DE O DIA AGENCIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "U" INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO SACADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "U"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.33
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUR DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

CONVENIO: 032861	O DIA AGENCIA LTDA
NR.REMESSA: 000026	RETORNO/SEQ: 000027/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	321900000000000000142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.11.2014
DATA DO DEBITO:	10.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.5B0.360.97E.F61.7DE



RECIBO

Valor

R\$ 1.500,00

Recebemos de : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço : AV. EPITACIO PESSOA, S/N
A importância de : (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

Referente : Valor referente ao pagamento pela publicação de NOTAS inserido através do

Contrato :
observação : NF 08204

Para maior clareza firmamos o presente

Teresina(PI), 10-nov-14

Emitente : O DIA AGÊNCIA LTDA
CPF/RG :
Endereço : R. Gov. Artur de Vasconcelos, 131/N, Centro
Assinatura :

PAGO
Em, 30, 13, 14
Cust. emil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1105003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2017.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE PUBLIC.DE EDITAIS E NOTAS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.880,50	30.192,00	3.000,00	880,50

FICHA...: 167 DATA...: 05/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 05.819.149/0001-10 CÓDIGO: 482

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASC. CIDADE...: TERESINA

U.F...: P

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VIR. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS INSERIDOS NO JORNAL O DIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

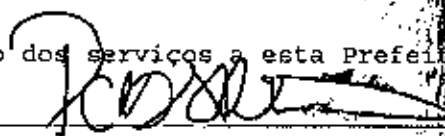
VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02225

DATA: 10/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor...: O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI CNPJ: 05.819.149/0001-10 Cod: 482
Endereço: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASC.
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS IN SERIDOS NO JORNAL O DIA.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1105003 / 1 OR 020400 04.122.0042.2017.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

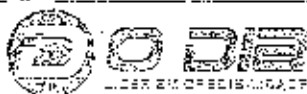
Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



O DIA RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.

Rua Gov. Raimundo Alar de Vasconcelos, Nº 1014/N - Centro
CEP: 64.000-450 - Fone: 2108-0000 - Fax: 2106-8822
C.N.E.J.M.F. DE 15.149.2001-0-15 - 19.501.255-6
E-mail: www.porsobcia.com.br * opes@o-dia.com.br
TERESINA - PIAUÍ

1ª
VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "D" Nº

05267

NATUREZA DA PRESTAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO: **10/11/2014**

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
ENDEREÇO: **AV. EPITACIO PESSOA S/N - CENTRO**
CIDADE: **ALTOS**

64290000

PI CN **06654794000111**

COD. FISCAL

INSERÇÃO

C. D. A. D. E.

UF: CNPJ

CEP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Valor referente ao pagamento pela publicação de NOTAS de anúncios inseridos no Jornal O DIA.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA DA VALIDADE DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DANFUS	R\$ 3.000,00
-------------------------	----------	---------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

VALOR CONTRAVALADO: TENDRÁ EFEITO POR PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS (180 DIAS) A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, SE CONSIDERARÁ TANTO A NOTA FISCAL ORIGINAL QUANTO A DUPLICATA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM RISCO DE INADIMPLEMENTO.

O CLIENTE DEVE A O DIA RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO SUPRA A QUANTIA DE:

R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) XXXXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO EMITIMOS DUPLICATAS Nº E DATA COM VENCIMENTOS E VALOR:

Nº DA DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	EXCETO
		R\$ 3.000,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

Nº DE CONTROLO DO BOLETO

ATESTO QUE:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

05267

[Assinatura]
Secretário de Fiscalização Tributária
Valton Jones Lima

Este documento é uma cópia impressa de uma nota fiscal eletrônica emitida pelo sistema de arrecadação de tributos de âmbito estadual do Piauí (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE ÂMBITO ESTADUAL DO PIAUÍ - SIAPE) e não possui validade jurídica para fins de comprovação de pagamento de tributos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "D" RECEBIMOS DA O DIA RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "D" Nº 05267, DATA DE EMISSÃO 10/11/2014, VALOR TOTAL R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Nº _____ LOCAL / DATA _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.07.44
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 046373 O DIA RADIO E TV DO PIAUI
NR.REMESSA: 000306 RETORNO/SEQ: 000306/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 3219000000000000142818932
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2014
DATA DO DEBITO: 10.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$ 3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
NR. AUTENTICACAO: A.C4A.401.0AE.B71.C7E



RECIBO

Valor

R\$ 3.000,00

Recebemos de : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço : AV. EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO
A Importância de : (TRÊS MIL REAIS)

Referente : Valor referente ao pagamento pela publicação de NOTAS inserido através do

Contrato :
observação : NF 05267

5/03
167

Para maior clareza firmamos o presente

Teresina(PI), 10-nov-14

Emitente : O DIA RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI
CPF/RG :
Endereço : R. Gov. Artur de Vasconcelos, 131/N, Centro
Assinatura : _____

PAGO
Em, 10/11/14
M. Sousa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2018.0000	MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.814,50	54.258,00	3.000,00	814,50

FICHA.: 170 DATA.: 03/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EDITORA 180 GRAUS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.695.542/0001-00

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02228

DATA: 20/11/2014 VENCTO:20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor.: EDITORA 180 GRAUS LTDA CNPJ: 04.696.542/0001-00 Cod: 21
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.
COM, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2014.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1103012 / 1 OR 020400 04.122.0042.2018.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Marada Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



EDITORA 180GRAUS LTDA
 AV. LEÔNIDAS MELO, nº 612 - BAIRRO PIÇARRA.
 TERESINA – PIAUI BRASIL CEP: 64.015-120
 CNPJ: 04.696.542/0001-00

NÚMERO DA FATURA:		VALOR TOTAL:		DATA DE EMISSÃO:	
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE PARCELAS	VALOR R\$:	DATA	REF.
0002017	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00	20/11/2014	11/2014

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11
ENDEREÇO: Praça da Cônego Honório Nº 30 **BAIRRO:** Centro **CEP:** 64.290-000
MUNICÍPIO: ALTOS **UF:** PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014 DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

OBSERVAÇÕES:

- 1- SEM INCIDÊNCIA DE ISS CONFORME LEI Nº 116/2003 DE 31 DE JULHO, ITEM 17.07. MENSAGEM DE VETO 362
- 2- DESPESADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME ART. 2º, INCISO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA GSF Nº 01/2012 DO MUNICÍPIO DE TERESINA DE 10/05/2012 SMF/PMT, E TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 2013/000138-A, REF. AO PROCESSO 043.01707/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE TERESINA.
- 3- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI 123/2006.

VALOR POR EXTENSO

TRÊS MIL REAIS

ATESTO QUE OS:

Teresina, _____ de _____ de 2014.

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

CC
 Camila Carvalho
 Gerente administrativo-Financeiro.
 E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
 Fone: (86) 8132-9373

Heider Eugênio – Diretor Geral

04.696.542/0001-001
 EDITORA 180 GRAUS LTDA
 Av Leônidas Melo 612
 Piçarra CEP: 64015-120
 Teresina - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.07.44
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 050080 EDITORA 180 GRAUS LTDA
NR. REMESSA: 000573 RETORNO/SEQ: 000470/00004
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2014
DATA DO DEBITO: 20.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$ 3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
NR. AUTENTICACAO: 9.699.BB8.584.987.620

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



EDITORA 180 GRAUS LTDA * CNPJ: 04.696.542/0001-00

RECIBO

Recabi da Prefeitura Municipal de Altos, inscrita sob CNPJ de nº 06.554.794/0001-11, fixada na Praça da Cônego Honório, 30 CEP: 64.290-000 – Altos, o valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente à divulgação de blog/site no portal *180graus.com*, no período de **NOVEMBRO** de 2014 do município de Altos.

Teresina, _____ de _____ de 2014.

Camila Carvalho

Gerente administrativo-Financeiro:
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

Helder Eugênio – Diretor Geral

04.696.542/0001-00

EDITORA 180 GRAUS LTDA

Av. Leônidas Melo 612

Piçarra CEP: 64.015-120

Teresina - PI

Av. Leônidas Melo, 612. Piçarra. CEP: 64.015-120. Teresina-PI. Brasil

Fone: (86) 8132-9373 / (86) 8161-6650



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.493,10	17.008,40	550,00	88.943,10

FICHA.: 194 DATA.: 18/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: FREIRE & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 06.554.794/0001-11 CÓDIGO: 779
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 e 28 DE NOVEMBRO, NO AUDITÓRIO DA OAB-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso:

quinientos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02235

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

Credor...: FREIRE & ASSOCIADOS CONSULTORIA : CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 779

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE DIREITO T RIBUTÁRIO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 e 28 DE NOVEMBRO, NO AUDITÓ RIO DA OAB-PI.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 550,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, and a final column for totals. It lists a single entry for R\$ 550.00.

Despesa Líquida: R\$ 550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Handwritten signature and name: PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, and Valor R\$. It shows two entries for R\$ 150.00 and R\$ 400.00.

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

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

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

Ass:

Nome: CGC/CPF:

**Emissão de comprovantes**

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:03
142801428 SEGUNDA VIA 0008

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	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.044.525
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREIRE & ASSOCIADOS CONSU
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.525-8

NR. DOCUMENTO 861.428.000.009.309
=====

NR. AUTENTICACAO	7.FC3.965.3C2.861.017
------------------	-----------------------

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

**Emissão de comprovantes**

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:48
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.339-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.044.525
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREIRE & ASSOCIADOS CONSU
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.525-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309
=====

NR. AUTENTICACAO	8.074.A30.ECC.8E9.1CF
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.935,25	168.354,75	4.977,56	957,69

FICHA.: 160 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PASEP DESTA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

4.977,56

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis cênta

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. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02090

DATA: 25/11/2014 VENCIMENTO: 25/11/2014 PAGTO: 25/11/2014

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PASEP DESTA, REFERENTE A COMPE TENCIA 10/2014.

Valor 4.977,56

(quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 4.977,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1031023	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.977,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.977,56
TOTAL					R\$ 4.977,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.977,56

Despesa Líquida: R\$ 4.977,56

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\$ 4.977,56
TOTAL			R\$ 4.977,56

Despesa paga em 25/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
PASEP REF 10/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.977,56
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.80.56.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	4.977,56

85670000049-5 77560064432-9 81065547940-0 00137034304-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
PASEP REF 10/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.977,56
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.80.56.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	4.977,56

85670000049-5 77560064432-9 91065547940-0 00137034304-6

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

25/11/2014 12:19:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.56
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - ALTOS

PI

CODIGO DE BARRAS

05670000049 77560064432

91065547940 00137034304

DATA DO PAGAMENTO

25/11/2014

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

4.977,56

DOCUMENTO: 112503

AUTENTICACAO SISBB:

0.208.28A.6E8.586.778



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1130001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000		ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
957,69	173.332,31	500,00	457,69	

FICHA...: 160 DATA...: 30/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F....: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02232

DATA: 30/11/2014 VENCTO:30/11/2014 PAGTO: 30/11/2014

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1130001 / 1 OR 020400 04.122.0042.2015.0000 3.3.90.47.00 R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00. Row 2: TOTAL R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00

Despesa Liquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 500,00. Row 2: TOTAL R\$ 500,00

Despesa paga em 30/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
PARCELAMENTO DO PASEP Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento - 1219 - opção 2 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	500,00

85690000005-5 00000153433-8 21065547940-5 00136294334-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
PARCELAMENTO DO PASEP Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento - 1219 - opção 2 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	500,00

85690000005-5 00000153433-8 21065547940-5 00136294334-0

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



cortar nesta linha

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

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.56
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1428 - ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	85690000005 00000153433
	21065547940 00136294334
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	500,00

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: D.601.089.E07.840.2CE

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794/0001-11 Pça Cónego Honorilo nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0500

SEC.MUNIC. DE

AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.196,30	333.948,70	7.274,34	3.921,96

FICHA.: 202 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (ADMINISTRATIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

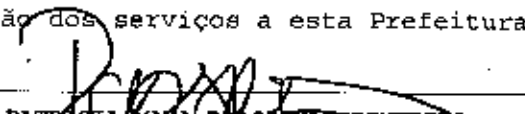
VALOR TOTAL. . . : 7.274,34

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos

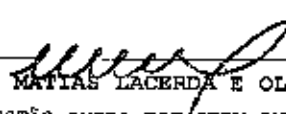
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-ESTR/SESV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02063

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

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

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE CIMENTO(ADMINISTRATIVOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 7.274,34

(sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) + + + + +
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.274,34

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031032 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 7.274,34 R\$ 0,00 R\$ 2.033,96 R\$ 5.240,38. Row 2: TOTAL R\$ 7.274,34 R\$ 0,00 R\$ 2.033,96 R\$ 5.240,38

Despesa Liquida: R\$ 5.240,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 5.240,38. Row 2: TOTAL R\$ 5.240,38

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005694			
ALZEMIRA ALVES DA COST	286.888.303-63	001	1428-1	00.000.010.245-8	701,56
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001	1428-1	00.000.010.139-7	2.404,32
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001	1428-1	00.000.006.996-5	1.185,16
MARIA EUZILENE DA SILV	793.515.573-91	001	1428-1	00.000.010.326-8	521,57
RAIMUNDO BISPO DOS SAN	347.411.193-00	001	1428-1	00.000.010.378-0	427,77
Total parcial:	R\$ 5.240,38	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 5.240,38	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 5.240,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAB - Administrativos

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:39
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	5.240,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.D1E.F4D.169.453.674
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA GONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 2

26/11/2014 11:28:28

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 120200

Total a Empenhar	7.866,80		
Total de Vencimentos	7.249,68		
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	7.274,34		
Total de Descontos	2.033,96		
Total Líquido	5.240,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	592,46	24,66	0,00	0,00	567,80	
Total	592,46	24,66	0,00	0,00	567,80	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	4.203,99	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	480,00	
014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	594,70	
120	ADIC. TEMP. SERV.	5	10,00	587,40	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	144,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.238,79	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			22,00	3.045,69	
Salário Base			150,00	4.203,99	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			173,00	7.274,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,60	
413	DESCONTO SINDISERM	4	4,00	34,80	
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	1.098,62	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	165,97	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	34,31	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	592,46	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			78,50	2.033,96	
Total			1,00	2.033,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	592,46
Total	592,46

Base de I.R.R.F.	7.249,68	Base de Previdência Total	5.386,09
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

26/11/2014 11:28:28

Unidade/Custeio igual a 120200

D1 - EFETIVOS

5.386,09

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
5995-1	ALZENIRA ALVES DA C. CAVALCANTE	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10245 8	28668830363
				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 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0039 - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO	C/C:	10139 7	47906863372
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	165,97
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	480,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	34,31
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.238,79				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,80	2.896,19	2.896,19	291,87	2.404,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	6996 5	39574814300
				Tipo:	CORRE	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,89	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,60
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC TEMP.SERV.	4,00	261,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	620,18
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	238,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,29	2.164,29	2.164,29	978,13	1.186,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010326 8	79351557391
				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	204,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	821,06	298,49	522,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
12013-1	RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010378 0	34741118300
				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	273,79
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	368,63	427,77

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.386,09	7.249,68	7.274,34	2.033,86	5.240,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 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
9.714,59	316.430,41	6.968,38	2.746,21

FICHA...: 202 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(VIGIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.968,38

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SSRV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02073

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

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

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMEN TO(VIGIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 6.968,38

(seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.968,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1031019	/ 1	OR	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.968,38	R\$ 0,00	R\$ 2.218,00	R\$ 4.750,38
TOTAL					R\$ 6.968,38	R\$ 0,00	R\$ 2.218,00	R\$ 4.750,38	

Despesa Líquida: R\$ 4.750,38

ORDEM DE PAGAMENTO

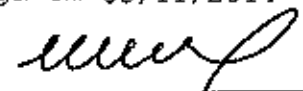
PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	valor R\$
001	188824		R\$ 4.750,38
TOTAL.			R\$ 4.750,38

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005696	
ANTONIO FRANCISCO DE O	327.670.213-69	001 1428-1 00.000.010.739-5	637,84
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001 1428-1 00.000.010.740-9	1.605,09
ANTONIO SOARES T. FILH	048.151.303-53	001 1428-1 00.000.010.752-2	351,11
CELSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001 1428-1 00.000.010.860-X	563,20
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001 1428-1 00.000.010.534-1	1.593,14
Total parcial:	R\$ 4.750,38	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 4.750,38	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.750,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

202

Semab - Vigias

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:30
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.750,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.9E4.A6E.7B8.4DC.6F4
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 11:29:41

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120500

Total a Empenhar	7.434,26		
Total de Vencimentos	6.943,72		
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	6.968,38		
Total de Descontos	2.218,00		
Total Líquido	4.750,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronat. Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronat. Líquido	
01 EFETIVOS	465,88	24,66	0,00	0,00	441,22	
Total	465,88	24,66	0,00	0,00	441,22	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	3.620,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	5	17,00	85,40	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	406,00	
213	ADIC. NOTURNO	4	80,00	579,20	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
912	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	1.723,12	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			123,00	3.323,72	
Salário Base			150,00	3.620,00	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			274,00	6.968,38	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	7,24	
415	CDC B. BRASIL	5	0,00	1.736,04	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	8,84	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	465,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			63,50	2.218,00	
Total			1,00	2.218,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	465,88
Total	465,88

Base de I.R.R.F.	6.943,72
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.235,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.235,40

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matricula 1125-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	Admissao 05/05/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 10739 Tipo:	1428 1 6	CPF: 32767021348
---------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	515,41
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	181,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	99,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	203,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	905,00	1.252,60	1.252,80	614,98	637,84

Matricula 25-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PEDRO FILHO	Admissao 20/06/1983	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 10740 Tipo:	1428 1 9	CPF: 30214734315
-------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	291,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	217,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,84
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53
P 812	13a. SALARIO ADIANTADO	12/12	923,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	941,20	2.009,10	2.009,10	404,01	1.605,09

Matricula 6131-1	Nome do Trabalhador ANTONIO SOARES T. FILHO	Admissao 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 10752 Tipo:	1428 1 2	CPF: 04815130353
---------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	357,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	445,29	351,11

Matricula 7646-1	Nome do Trabalhador CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	Admissao 22/11/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 10860 Tipo:	1428 1 X	CPF: 46607927300
---------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------	------------------

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	283,16
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	378,00	563,20

Matricula 7635-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	Admissao 28/10/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 010534 Tipo:	1428 1 1	CPF: 36208990378
---------------------	--	------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	268,14
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 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
P 912	13a. SALARIO ADIANTADO	12/12	600,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.844,22	1.968,88	375,74	1.593,14

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.235,40	6.843,72	6.968,38	2.218,00	4.750,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.746,21	323.398,79	10.549,91	3.196,30

FICHA.: 202 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (MERCADO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 10.549,91

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa 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: 31/10/2014

PATRÍCIA SERRA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02072

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

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

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTE CIMENTO(MERCADO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 10.549,91

(dez mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

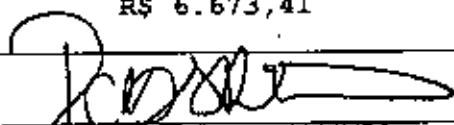
Despesa Bruta: R\$ 10.549,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031020	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.549,91	R\$ 0,00	R\$ 3.876,50	R\$ 6.673,41
TOTAL					R\$ 10.549,91	R\$ 0,00	R\$ 3.876,50	R\$ 6.673,41

Despesa Líquida: R\$ 6.673,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 6.673,41
TOTAL			R\$ 6.673,41

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005697			
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001	1428-1	00.000.010.260-1	307,52
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001	1428-1	00.000.010.887-1	968,70
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001	1428-1	00.000.010.282-2	702,95
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	850,36
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001	1428-1	00.000.010.300-4	939,33
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000.010.313-6	629,73
MARIA DAS GRACAS DE MA	151.919.903-15	001	1428-1	00.000.010.317-9	393,06
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001	1428-1	00.000.010.787-5	812,68
VALDIRAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	568,06
Total parcial:	R\$ 6.673,41	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 6.673,41	quantidade:		00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 6.673,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

002

SEMAO - Mercado / Grasis

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:36
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	6.673,41

***** 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.343.7C2.4B2.9CD.635
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 11:31:02

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120600

Total a Empenhar	11.350,26		
Total de Vencimentos	10.377,29		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.549,91		
Total de Descontos	3.876,50		
Total Líquido	6.673,41	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	800,35	172,62	0,00	0,00	627,73	
Total	800,35	172,62	0,00	0,00	627,73	

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	6.516,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	9	21,00	780,20	
200	HORAS EXTRAS	6	6,00	1.128,96	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.158,40	
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	172,62	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	313,73	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			28,00	3.861,29	
Salário Base			270,00	6.516,00	
Salário Família			7,00	172,62	
Total			305,00	10.549,91	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	21,72	
415	CDC B. BRASIL	9	0,00	2.262,01	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	683,82	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	108,60	
942	ALTOS - PREV	9	99,00	800,35	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			102,00	3.876,50	
Total			7,00	3.876,50	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	800,35
Total	800,35

Base de I.R.R.F.	10.268,69	Base de Previdência Total	7.276,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	7.276,20

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 3400295372
6635-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10260 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	283,56
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
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	1.129,36	1.178,68	371,16	807,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/09/2000	0350 - SUP. DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	C/C:	10887 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	195,77
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	189,13
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.441,20	1.441,20	472,50	968,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/09/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10282 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	356,23
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.129,36	1.154,02	451,07	702,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010293 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	240,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16				
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	1.129,36	1.178,68	328,32	850,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43289229320
8145-1	JOSÉ INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010300 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	102,43
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.129,36	1.129,36	180,03	939,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35053992304
6516-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/09/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10313 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	178,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	174,01
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 503	PENSAO ALIMENT	1,00	108,80
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.020,76	1.178,68	546,95	628,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 15191990315
6435-1	MARIA DAS GRAÇAS DE M.COSTA	09/01/1988	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10317	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	181,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	243,42
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	161,73
				D 842	ALTOS - PREV	11,00	69,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	511,94	393,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 63717999320
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/06/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010787	5	
				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	376,62
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	158,95
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	1.443,09	1.443,09	630,41	812,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 64747786368
6495-1	RAIMUNDO JOSE DA COSTA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010402	7	
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 69703248348
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10350	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	264,52
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 842	ALTOS - PREV	11,00	67,60
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	841,20	372,12	569,08

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.276,20	10.266,68	10.549,91	3.676,50	6.673,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.075,91	313.069,09	3.361,32	2.714,59

FICHA...: 202 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.361,32

Valor por Extenso:

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

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

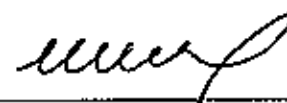
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02074

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 3.361,32

(três mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.361,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1031018	/ 1	OR	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.361,32	R\$ 0,00	R\$ 1.005,35	R\$ 2.355,97
TOTAL					R\$ 3.361,32	R\$ 0,00	R\$ 1.005,35	R\$ 2.355,97	

Despesa Líquida: R\$ 2.355,97

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\$ 2.355,97
TOTAL . . .			R\$ 2.355,97

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005695			
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	725,71
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	789,16
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	841,10
Total parcial:	R\$ 2.355,97	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 2.355,97	quantidade:		00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.355,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sem AG - Garis

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:30
142801928 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.355,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.982

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8A9.B49.3E4.5D9.467
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 11:28:58

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120400

Total a Empenhar	3.624,13		
Total de Vencimentos	3.312,00		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.361,32		
Total de Descontos	1.005,35		
Total Líquido	2.355,97	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		262,81	49,32	0,00	0,00	213,49
Total		262,81	49,32	0,00	0,00	213,49

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.172,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	6,00	217,20	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	488,40	
212	INSALUBRIDADE	3	0,00	434,40	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	1.140,00	
Salário Base			90,00	2.172,00	
Salário Família			2,00	49,32	
Total			100,00	3.361,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	14,48	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	539,21	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	188,66	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	262,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			35,00	1.005,35	
Total			2,00	1.005,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	262,81
Total	262,81

Base de I.R.R.F.	3.312,00	Base de Previdência Total	2.389,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.389,20

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83051732320
7555-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/09/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10271 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	101,66
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	235,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	188,65
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	1.176,40	1.201,06	475,35	725,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00405255326
80822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	22268 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	79,64
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	868,80	868,80	79,64	789,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320
9085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010295 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	347,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	253,20	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	1.266,80	1.291,46	450,36	841,10

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.389,20	3.312,00	3.361,32	1.005,35	2.355,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.197,89	305.947,11	7.121,98	2.075,91

FICHA.: 202 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

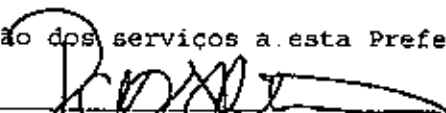
VALOR TOTAL...: 7.121,98

Valor por Extenso:

sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos * * * * *

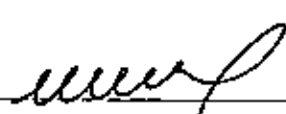
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02075

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE AGRIC. E ABASTECI
MENTO(ASSessorIA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 7.121,98

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

Despesa Bruta: R\$ 7.121,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031016	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 899,03	R\$ 6.222,95
TOTAL					R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 899,03	R\$ 6.222,95

Despesa Líquida: R\$ 6.222,95

ORDEM DE PAGAMENTO

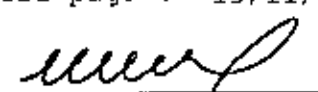
PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 6.222,95
TOTAL			R\$ 6.222,95

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


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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006859			
AGENOR JOSE DE OLIVEIR	131.657.803-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	666,08
ANTONIO ARIMATEIA SALE	340.611.003-78	001	1428-1	00.000.026.690-6	565,81
ANTONIO DE ALMEIDA MAS	037.804.303-04	001	1428-1	00.000.026.470-9	3.009,74
JOSEMI SAMPAIO DA SILV	067.208.543-72	001	1428-1	00.000.020.543-5	1.196,00
REGINALDO FERREIRA GOM	473.790.813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	785,32
Total parcial:	R\$ 6.222,95	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 6.222,95	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.222,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semab - Assessoria

Mês: Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	6.222,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.056.D7D.156.F48.ECC
------------------	-----------------------

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 09:36:07

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120100

Total a Empenhar	8.658,44		
Total de Vencimentos	7.048,00		
Salário Família	73,98		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.121,98		
Total de Descontos	899,03		
Total Líquido	6.222,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.536,46	73,98	0,00	0,00	1.462,48
Total		1.536,46	73,98	0,00	0,00	1.462,48

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	5	0,00	7.048,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	73,98	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	7.048,00	
Salário Família			3,00	73,98	
Total			3,00	7.121,98	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	GDC B. BRASIL	1	0,00	124,93	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	668,84	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	105,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			58,00	899,03	
Total			3,00	899,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	668,84
Total	668,84

Base de I.R.R.F.	7.048,00	Base de Previdência Total	7.048,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.048,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matricula 60676-3	Nome do Trabalhador AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	Admissão 01/04/2013	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: C/C: 27117 Tipo:	1428 1 9	CPF: 13165780382
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1,00 724,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 57,92

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

Matricula 61133-1	Nome do Trabalhador ANTONIO ARIMATEIA SALES DA SILVA	Admissão 04/02/2013	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26690 Tipo:	1428 1 6	CPF: 34061100378
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1,00 724,00 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 124,93
P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 24,66 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 57,92

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 748,66	Descontos 182,85	Líquido 565,81
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Matricula 60633-2	Nome do Trabalhador ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	Admissão 02/01/2013	Cargo 0043 - SEC. MUN. AGRIC. E ABASTECIMENTO	Ag.: C/C: 28470 Tipo:	1428 1 9	CPF: 03780430304
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1,00 3.500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 385,00
D 920 IRRF - SALARIO 15,00 105,28

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.500,00	Base IRRF 3.500,00	Proventos 3.500,00	Descontos 490,28	Líquido 3.009,74
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 61137-1	Nome do Trabalhador JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	Admissão 04/02/2013	Cargo 0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	Ag.: C/C: 20543 Tipo:	1428 1 5	CPF: 06720854372
----------------------	--	------------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1,00 1.300,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 104,00

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

Matricula 61132-1	Nome do Trabalhador REGINALDO FERREIRA GOMES	Admissão 04/02/2013	Cargo 0038 - COORD. DE AGRICULTURA	Ag.: C/C: 8337 Tipo:	1428 1 2	CPF: 47379081348
----------------------	---	------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1,00 800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 64,00
P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 49,32

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 800,00	Base IRRF 800,00	Proventos 849,32	Descontos 64,00	Líquido 785,32
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.048,00	Base IRRF 7.048,00	Proventos 7.121,96	Descontos 899,03	Líquido 6.222,93
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 930001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	Poder Executivo			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAR			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRTICULTURA E ABASTECIMENTO			
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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL	
R. 368,00	22.919,00	1.185,00	7.183,00	

FICHA...: 207 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO VICENTE DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 198.848.853-20

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONserto DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E TRATOR DA AGRICULTURA, COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.185,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02111

DATA: 24/11/2014 VENCTO:24/11/2014 PAGTO: 24/11/2014
Credor.: JOAO VICENTE DA COSTA CNPJ: 198.848.853-20 Cod: 225
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONserto DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL
, PA CARREGADEIRA E TRATOR DA AGRICULTURA, COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO MUN
ICIPIO DE ALTOS.

Valor 1.185,00
(um mil, cento e oitenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.185,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 930001 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.185,00 R\$ 0,00 R\$ 194,40 R\$ 990,60. Row 2: TOTAL R\$ 1.185,00 R\$ 0,00 R\$ 194,40 R\$ 990,60

Despesa Liquida: R\$ 990,60

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 990,60. Row 2: TOTAL R\$ 990,60

Despesa paga em 24/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00001712/2
Data de Emissão
30/09/2014
Código de Verificação
DEFFGGGH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:198.848.853-20 Matrícula Municipal: 001.496
Nome/Razão Social: JOAO VICENTE DA COSTA
ENDEREÇO:RUA JAIME ROSA, 00820 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA TROCA E CONserto DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR DA AGRICULTURA, COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO. MÁQUINAS ESTAS TODAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUN. DE ALTOS/PI.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS


Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 11166415133 INSS: 130,35 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.185,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.185,00	5,00	4,80	59,25

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Emissão de comprovantes



24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:02
 142801428 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2014
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.019.026
 VALOR TOTAL 990,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO VICENTE COSTA
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.026-8
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.12F.232.AF1.84D.674

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.185,00

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

UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR DA AGRICULTURA, COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO. MÁQUINAS ESTAS TODAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUN. DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

1712

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

Altos, _____ DE _____ DE _____

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOAO VICENTE DA COSTA

CNPJ / CPF

198.848.853-20

IE / RG

426942-pi

MIT / PIS / PASEP

11166415133

ENDEREÇO

RUA JAIME ROSA, 00820

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.185,00
Retenção do INSS	R\$ 130,35
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 64,05
Valor Líquido a Receber	R\$ 990,60

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº36 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06.00

***SEC. MUNIC. TURISMO E MEIO
AMBIENTE***



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S		
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.495,01	27.649,99	3.500,00	90.995,01

FICHA.: 239 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE(GAB. DO SECRETÁRIO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRÍCIA LEIRA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02085

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

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AM
BIENTE(GAB. DO SECRETÁRIO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031017 / 1 OR 020600 18.122.0042.2206.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 517,22 R\$ 2.982,78. Row 2: TOTAL R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 517,22 R\$ 2.982,78

Despesa Líquida: R\$ 2.982,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 2.982,78. Row 2: TOTAL R\$ 2.982,78

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006861			
ADILTO DO NASCIMENTO P	771.456.823-20	001	0810-9	00.000.025.066-5	2.982,78
Total parcial:	R\$ 2.982,78	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.982,78	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.982,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemTMA - Gabinete do Secretário

Mês - Outubro / 2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.982,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D5C.EE1.5AA.26C.93D
------------------	-----------------------

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 09:37 04

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 150100

Total a Empenhar	4.263,00		
Total de Vencimentos	3.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.500,00		
Total de Descontos	517,22		
Total Líquido	2.982,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Total	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	1	0,00	3.500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	3.500,00	
Total			0,00	3.500,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	385,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	132,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			26,00	517,22	
Total			0,00	517,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		385,00
Total		385,00

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.500,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB. DO SECRETÁRIO

Matricula 61598-1	Nome do Trabalhador ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA	Admissao 04/02/2014	Cargo 0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Ag.: 0810 9 C/C: 26066 5 Tipo:	CPF: 77145682320
----------------------	---	------------------------	---	---	------------------

P 210 GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
			D 920 IRRF - SALARIO	15,00	132,22

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 194

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	238.886,76	241.270,07	243.020,04	46.163,76	196.856,28



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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0700
SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO -
SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.053,50	111.164,00	8.721,67	9.331,83

FICHA...: 262 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

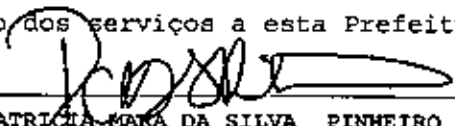
8.721,67

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02055

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

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

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 8.721,67

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

Despesa Bruta: R\$ 8.721,67

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031040 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 R\$ 8.721,67 R\$ 0,00 R\$ 359,90 R\$ 8.361,77. Row 2: TOTAL R\$ 8.721,67 R\$ 0,00 R\$ 359,90 R\$ 8.361,77

Despesa Líquida: R\$ 8.361,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 8.361,77. Row 2: TOTAL R\$ 8.361,77

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005668			
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	2.167,35
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	1.419,50
MARIA DAS LUIZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	1.352,49
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	203,40
Total parcial:	R\$ 8.361,77	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 8.361,77	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 8.361,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Complemento Salario Aposentadoria

Mes: Outubro/2014



Emissão de comprovantes

06/11/2014 12:27:17

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:37
142801428 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 8.361,77

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

NR. AUTENTICACAO 0.03A.C30.6A9.A2F.2B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:03:16

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 010700

Total a Empenhar	8.721,67		
Total de Vencimentos	8.721,67		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.721,67		
Total de Descontos	359,90		
Total Líquido	8.361,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117	DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	995,81	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	8.721,67	
Total			12,00	8.721,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	359,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	359,90	
Total			12,00	359,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	995,81
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - # PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - "AS"	C/C: 6262	6	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.171,54			
P 012	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	995,81			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	895,81	2.167,35	0,00	2.167,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26468549353
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - # PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - "BE"	C/C: 7324	5	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.779,40	0 415	CDC B. BRASIL	1.00	359,90
-------	----------------------	------	----------	-------	---------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	359,90	1.419,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES C. VELOSO	30/10/2012	0071 - # PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO "AEM"	C/C: 009063	8	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	782,04			
-------	----------------------	------	--------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 19880774363
5191-2	MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	01/08/2013	0079 - # PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - "AS"	C/C: 009145	6	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.539,01			
-------	----------------------	------	----------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	0,00	1.539,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA G. VELOSO	02/05/2013	0071 - # PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO "AEM"	C/C: 8871	4	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	1.352,49			
-------	----------------------	------	----------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	0,00	1.352,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010320	9	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	210,00			
-------	----------------------	------	--------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22952489300
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - # PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - "AE"	C/C: 7455	0	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	687,98			
-------	----------------------	------	--------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	687,98	0,00	687,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22911499387
61273-1	TÉRESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8824	2	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	203,40			
-------	----------------------	------	--------	--	--	--

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	895,81	8.721,67	359,90	8.361,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
41.848,64	662.296,36	40.487,18	1.361,46	

FICHA...: 269 DATA...: 29/08/2014 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 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 40.487,18

Valor por Extenso:

quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

PATRICIA MARCOS SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02099

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

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 EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 40.487,18

(quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 40.487,18

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 40.487,18 R\$ 0,00 R\$ 4.571,01 R\$ 35.916,17. Row 2: TOTAL R\$ 40.487,18 R\$ 0,00 R\$ 4.571,01 R\$ 35.916,17

Despesa Líquida: R\$ 35.916,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 35.916,17. Row 2: TOTAL R\$ 35.916,17

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006834		
ALCIMARA RODRIGUES DA	844.154.873-00	001	1428-1 00.000.026.929-8	644,36
ALEXSANDRA MARLA DA SI	017.342.163-60	001	1428-1 00.000.026.848-8	693,68
ANA MARIA FERREIRA DE	926.535.373-20	001	1428-1 00.000.027.125-X	644,36
ANGELA MARIA FERREIRA	001.192.303-21	001	1428-1 00.000.028.005-4	644,36
AUDILENE LOPES DE SOUS	030.867.903-26	001	1428-1 00.000.026.942-5	718,34
CARLA SAMARA PEREIRA	044.892.873-64	001	1428-1 00.000.026.897-6	693,68
DEUZANIRA DE JESUS MAC	667.964.583-20	001	1428-1 00.000.026.960-3	669,02
DIEGO PEREIRA MUNIZ	294.617.138-85	001	1428-1 00.000.026.895-X	530,42
FRANCISCA MARTINS ROCH	291.591.158-40	001	1428-1 00.000.026.874-7	644,36
FRANCISCO PEREIRA DA S	447.110.003-30	001	1428-1 00.000.026.989-1	644,36
HELANY RAQUEL BOMFIM F	989.821.503-82	001	1428-1 00.000.026.970-0	644,36
HELNYE RAQUEL BOMFIM R	029.852.473-22	001	1428-1 00.000.026.971-9	693,68
IRACEMA BATISTA DO NAS	479.054.753-91	001	1428-1 00.000.028.091-7	644,36
ISELIA RIBEIRO DA SILV	065.939.453-74	001	1428-1 00.000.028.203-0	644,36
JESSICA ALVES DE SOUS	055.011.763-60	001	1428-1 00.000.028.080-1	659,02
JOELMA GOMES LOPES	897.247.983-72	001	1428-1 00.000.027.008-3	644,36
JOYCY AMARA DE SOUSA B	064.607.373-71	001	3506-8 00.000.030.781-5	622,88
JUCINEIDE DA COSTA CRU	982.901.933-00	001	1428-1 00.000.026.924-7	644,36
KLEBIANA FERREIRA DA SI	031.310.443-30	001	1428-1 00.000.026.984-0	644,36
LAURILENE DA SILVA CAV	372.296.563-20	001	1428-1 00.000.026.876-3	644,36
LEIDE DALILA DE ARAUJO	065.524.893-58	001	1428-1 00.000.027.005-9	644,36
MARCIR GOMES DE OLIVEI	047.957.123-60	001	1428-1 00.000.028.201-4	669,02
MARIA CONCEICAO SILVA	421.351.253-34	001	1428-1 00.000.027.003-2	644,36
MARIA CRISTIANE LIRA D	915.556.203-53	001	1428-1 00.000.027.199-3	669,02
MARIA DAS DORES ROCHA	010.901.203-89	001	1428-1 00.000.010.993-2	644,36
MARIA DE FATIMA SILVA	826.688.333-53	001	1428-1 00.000.027.017-2	644,36
MARIA DO ESPIRITO SANT	924.043.323-68	001	1428-1 00.000.026.898-4	693,68
MARIA DO NASCIMENTO VI	012.411.853-44	001	1428-1 00.000.026.809-3	743,00
MARIA DO SOCORRO CARDO	938.666.153-53	001	1428-1 00.000.026.811-9	644,36
MARIA DO SOCORRO LOPES	012.055.843-23	001	1428-1 00.000.026.956-5	669,02
MARIA GORETE DA SILVA	696.415.833-00	001	1428-1 00.000.028.135-2	644,36
MARIA IVONETE DA SILVA	038.358.133-82	001	1428-1 00.000.026.946-8	644,36
MARIA JOSE DA SILVA SA	017.024.463-60	001	1428-1 00.000.028.142-5	693,68
MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	001	1428-1 00.000.027.038-5	644,36
MARIA LUZIA DE CARVALE	653.870.403-44	001	1428-1 00.000.026.994-8	718,34
MARIA MARTINS DOS SANT	925.560.603-44	001	1428-1 00.000.026.964-6	644,36
MARIA PATRICIA DA SILV	704.756.443-87	001	1428-1 00.000.020.772-1	669,02
MARIANA CARVALHO DE VA	060.777.553-03	001	1428-1 00.000.027.240-X	669,02
MARLENE DE FATIMA SILV	394.885.273-15	001	1428-1 00.000.026.906-9	644,36
RAIMUNDA DE SOUSA MELO	679.634.473-15	001	1428-1 00.000.026.968-9	644,36
REGINA CUNHA OLIVEIRA	036.572.093-36	001	1428-1 00.000.027.091-1	669,02
ROGERIO ALVES CAVALCAN	816.709.073-68	001	1428-1 00.000.026.913-1	777,86
ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	001	1428-1 00.000.026.908-5	669,02
ROSIANE ALVES DOS SANT	051.396.183-62	001	1428-1 00.000.026.980-8	669,02
ROSILENE RODRIGUES SIL	969.914.103-49	001	1428-1 00.000.026.983-2	644,36
SAMARA LUCAS DA SILVA	016.795.683-37	001	1428-1 00.000.027.340-6	669,02
SELMA MARIA SOUSA CAST	018.218.983-03	001	1428-1 00.000.026.979-4	669,02
SONIA MARIA FERNANDES	982.901.773-72	001	1428-1 00.000.027.024-5	644,36
TERESINHA ANTUNES DA S	029.944.013-39	001	1428-1 00.000.027.109-8	644,36
VALDELICE FRANCISCA DE	004.340.753-61	001	1428-1 00.000.027.089-X	693,68
VERA LUCIA DA COSTA OL	664.855.413-49	001	1428-1 00.000.026.745-7	693,68
VERIDIANA RODRIGUES DE	958.049.943-87	001	1428-1 00.000.026.912-3	693,68
VIRGINIA SELMA MENDES	552.235.083-00	001	1428-1 00.000.026.963-1	644,36
ZILMAR SOUSA REGO	019.258.193-70	001	1428-1 00.000.021.582-1	829,93
Total parcial:	R\$ 35.916,17	quantidade:	00054	
Total geral :	R\$ 35.916,17	quantidade:	00054	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00054 registro(s) no valor total de R\$ 35.916,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestadores de Serviços - Auxílios Serviços Diversos
Mês: Agosto / 2014

Emissão de comprovantes



11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:26
142801428 SEGUNDA VIA OC11
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 35.916,17

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

NR.AUTENTICACAO 8.E5F.842.ED0.0BD.958

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:30:31

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 011800

Total a Empenhar	48.367,71		
Total de Vencimentos	39.426,80		
Salário Família	1.060,38		
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	40.487,18		
Total de Descontos	4.571,01		
Total Líquido	35.916,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	7.880,53	7.880,53	1.060,38	0,00	0,00	5.820,15
Total		7.880,53	1.060,38	0,00	0,00	6.820,15

Situação	Quantidade
01 - Normal	54
Total	54

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	54	30,00	39.096,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	330,80	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	25	43,00	1.060,38	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				2,00	330,80
Salário Base				30,00	39.096,00
Salário Família				43,00	1.060,38
Total				75,00	40.487,18

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	212,56	
501	FALTAS	1	1,00	24,13	
919	PREVIDENCIA - INSS	54	594,00	4.334,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				595,00	4.571,01
Total				43,00	4.571,01

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		4.334,30
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.334,30
Total		4.334,30
Base de I.R.R.F.	39.426,80	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	39.426,80
		Base de Previdência por Vínculo
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS
		39.426,80

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	84415487300
61290-2	ALCIMARA RODRIGUES DA SILVA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26929 8		
				Tipo:			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	01734216360
61212-2	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA CRUZ	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26848 8		
				Tipo:			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	92653537320
61338-2	ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27125 X		
				Tipo:			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	00119230321
61697-1	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28005 4		
				Tipo:			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	03086790326
61218-2	AUDILENE LOPES DE SOUSA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26942 5		
				Tipo:			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	73,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	797,98	79,64	718,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04489287364
61219-2	CARLA SAMARA PEREIRA SILVA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26897 6		
				Tipo:			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	66796458320
61340-2	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	24/03/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26960 3		
				Tipo:			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,68	79,64	669,02

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula 61229-2	Nome do Trabalhador DIEGO PEREIRA MUNIZ	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26895 Tipo:	1428 1 X	CPF: 29461713886
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	212,58
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	98,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	822,64	292,22	530,42

Matricula 61208-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA MARTINS ROCHA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26874 Tipo:	1428 1 7	CPF: 29159115840
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61207-2	Nome do Trabalhador FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26989 Tipo:	1428 1 1	CPF: 44711000330
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61228-2	Nome do Trabalhador HELANY RAQUEL BONFIM FELICIO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26970 Tipo:	1428 1 0	CPF: 98982150382
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61214-2	Nome do Trabalhador HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26971 Tipo:	1428 1 9	CPF: 02985247322
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Matricula 61651-1	Nome do Trabalhador IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	Admissão 17/03/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 28091 Tipo:	1428 1 7	CPF: 47905476391
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61614-1	Nome do Trabalhador ISELIA RIBEIRO DA SILVA	Admissão 06/03/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 28203 Tipo:	1428 1 0	CPF: 06593945374
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61615-1	Nome do Trabalhador JESSICA ALVES DE SOUSA SILVA	Admissão 01/03/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 28080 Tipo:	1428 1 1	CPF: 05501176360
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

P 004 SALARIO FAMILIA		1.00	24,66				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	79,64	669,02	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 89724798372		
61220-2	JOELMA GOMES LOPES	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 27008 3			
P 103 SAL. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 3506 8	CPF: 06460737371		
61080-2	JOYCY AMARA DE SOUSA BARBOSA VASCONCELOS	10/02/2014	0083 - AUX. SERV.DIV.	C/C: 30761 5			
P 103 SAL. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 501 FALTAS D 919 PREVIDENCIA - INSS	1,00 11,00	24,13 76,99	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	699,87	724,00	724,00	101,12	622,88	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 98290193300		
61294-2	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ.	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26924 7			
P 103 SAL. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03131044330		
61347-2	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26984 0			
P 103 SAL. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 37229656320		
61211-2	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26876 3			
P 103 SAL. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06552489358		
61221-2	LEIDE DALILA DE ARAUJO	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 27005 9			
P 103 SAL. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04795712360		
61650-1	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	01/04/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28201 4			
P 103 SAL. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	79,64	669,02	
P 004 SALARIO FAMILIA		1.00	24,66				

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 42135125334
61217-2	MARIA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27003 2	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 9155520353
61410-2	MARIA CRISTIANE LIRA DA SILVA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27199 3	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01090120389
61206-2	MARIA DAS DORES ROCHA	06/03/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10893 2	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 82658833353
61352-2	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27017 2	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92404332368
61210-2	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES DA SILVA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26698 4	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01241185344
61353-2	MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26909 3	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	98,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	822,64	79,64	743,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 93866615353
61252-2	MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO CARMO	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26811 9	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula 61355-2	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO LOPES CARDOSO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26956 5 Tipo:	CPF: 01205584323
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	79,84	669,02

Matrícula 61652-1	Nome do Trabalhador MARIA GORETH DA SILVA	Admissão 01/04/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28135 2 Tipo:	CPF: 68841583300
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,84	644,36

Matrícula 61222-2	Nome do Trabalhador MARIA IVONETE DA SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26846 8 Tipo:	CPF: 03835813382
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,84	644,36

Matrícula 61653-1	Nome do Trabalhador MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	Admissão 10/04/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28142 5 Tipo:	CPF: 01702446366
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,84	693,68

Matrícula 61356-2	Nome do Trabalhador MARIA LAIDE DA SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27038 5 Tipo:	CPF: 03292803330
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,84	644,36

Matrícula 61286-2	Nome do Trabalhador MARIA LUZIA DE CARVALHO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26994 8 Tipo:	CPF: 65387040344
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	73,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	797,98	79,84	718,34

Matrícula 61360-2	Nome do Trabalhador MARIA MARTINS DOS SANTOS	Admissão 06/03/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26964 6 Tipo:	CPF: 92556060344
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,84	644,36

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula 61358-2	Nome do Trabalhador MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 20772 1 Tipo:	CPF: 70475644387
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
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	79,84	669,02

Matrícula 61416-2	Nome do Trabalhador MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27240 X Tipo:	CPF: 0607755303
----------------------	--	------------------------	--	---	-----------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
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	79,84	669,02

Matrícula 61209-2	Nome do Trabalhador MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	Admissão 12/03/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26906 9 Tipo:	CPF: 39488527315
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,84	644,36

Matrícula 61362-2	Nome do Trabalhador RAIMUNDA DE SOUSA MELO E SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26968 9 Tipo:	CPF: 67963447315
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,84	644,36

Matrícula 61364-2	Nome do Trabalhador REGINA CUNHA OLIVEIRA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27091 1 Tipo:	CPF: 03657209336
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
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	79,84	669,02

Matrícula 61246-1	Nome do Trabalhador ROGERIO ALVES CAVALCANTE	Admissão 05/03/2013	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26913 1 Tipo:	CPF: 81670907368
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	96,14
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	96,14	777,86

Matrícula 61224-2	Nome do Trabalhador ROSANA DA SILVA ARAUJO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26908 5 Tipo:	CPF: 03375612303
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,84
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	79,84	669,02

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula 61365-2	Nome do Trabalhador ROSIANE ALVES DOS SANTOS.	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26960 Tipo:	1428 1 8	CPF: 05139618362
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	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

Matricula 61223-2	Nome do Trabalhador ROSILENE RODRIGUES SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26983 Tipo:	1428 1 2	CPF: 96991410349
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61447-2	Nome do Trabalhador SAMARA LUCAS DA SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 27340 Tipo:	1428 1 6	CPF: 01679568337
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	746,68	79,64	669,02

Matricula 61297-2	Nome do Trabalhador SELMA MARIA SOUSA CASTRO	Admissão 24/03/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26979 Tipo:	1428 1 4	CPF: 01821898303
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	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

Matricula 61225-2	Nome do Trabalhador SONIA MARIA FERNANDES	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 27024 Tipo:	1428 1 5	CPF: 98290177372
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61366-2	Nome do Trabalhador TERESINHA ANTUNES DA SILVA SOUSA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 27109 Tipo:	1428 1 8	CPF: 02894401338
----------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matricula 61368-2	Nome do Trabalhador VALDELICE FRANCISCA DE CARVALHO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 27069 Tipo:	1428 1 X	CPF: 00434075361
----------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 6648541349
61330-2	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26745 7	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	78,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 95804994387
61372-2	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26912 3	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	78,64
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 55223506300
61213-2	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26863 1	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	78,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	78,64	644,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01925819370
61412-2	ZILMAR SOUSA REGO	10/02/2014	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 21582 1	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	89,53
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	180,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,80	904,80	929,46	99,53	829,93

Total Unidade: 54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.402,67	39.426,80	40.487,18	4.571,01	35.916,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
		31.361,46	702.783,54	30.816,42	545,04

FOLHA...: 269 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPP: 044.080.943-66 CÓDIGO: 600

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

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

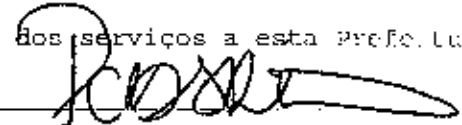
VALOR TOTAL...: 30.816,42

Valor por Extenso:

trinta mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA OLIVEIRA
SEC.GESTÃO TNPRA-EST SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02100

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

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 EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 30.816,42

(trinta mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.816,42

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829003 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 30.816,42 R\$ 0,00 R\$ 3.901,97 R\$ 26.914,45. Row 2: TOTAL R\$ 30.816,42 R\$ 0,00 R\$ 3.901,97 R\$ 26.914,45

Despesa Líquida: R\$ 26.914,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | R\$ 26.914,45. Row 2: TOTAL R\$ 26.914,45

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

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

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

Ass: _/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014 Remessa : 006835				
AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	001	1428-1 00.000.026.953-0	975,89
ANTONIO CARLOS VIANA G	809.617.203-44	001	1428-1 00.000.026.927-1	669,02
ARNALDO DA SILVA NASCI	026.900.363-04	001	1428-1 00.000.027.068-7	773,23
CELSO DA SILVA SOBRINE	027.266.653-06	001	1428-1 00.000.026.957-3	773,23
EDIVALDO RIBEIRO DOS S	341.965.603-34	001	1428-1 00.000.027.273-6	1.129,23
ELIEZIO DE SOUSA RODRI	036.490.863-21	001	1428-1 00.000.026.923-9	441,37
FELIZARDO DA SILVA ARA	004.729.583-05	001	1428-1 00.000.028.322-3	644,36
FRANCISCO DAS CHAGAS T	016.194.873-14	001	1428-1 00.000.027.004-0	1.089,36
FRANCISCO FERDINAN VIA	026.303.643-05	001	1428-1 00.000.026.948-4	1.064,89
FRANCISCO GOMES DA SIL	099.962.063-00	001	1621-7 00.000.027.580-8	1.129,23
FRANCISCO VIEIRA DE CA	030.304.033-51	001	1428-1 00.000.026.969-7	797,89
GILBERTO LAZARO DA SIL	045.269.953-39	001	1428-1 00.000.027.235-3	797,89
JOAO FRANCISCO MARTINS	035.970.533-27	001	1428-1 00.000.026.904-2	644,36
JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781.823-86	001	1428-1 00.000.027.396-1	1.000,36
JOAO RAMALHO FERREIRA	016.115.213-94	001	1428-1 00.000.027.436-4	1.153,89
JOELSON RODRIGUES DE S	066.140.633-40	001	1428-1 00.000.026.900-X	579,18
JOSE AFONSON DA SILVA	784.675.433-53	001	1428-1 00.000.027.000-8	773,23
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-57	001	1428-1 00.000.026.950-6	773,23
JOSE DA CRUZ SOARES PE	997.051.923-91	001	1428-1 00.000.027.019-9	773,23
JOSE DE ARIMATELA R. D	782.456.053-87	001	1428-1 00.000.008.927-3	1.242,89
JOSE DE JESUS VIEIRA L	051.067.303-17	001	4535-7 00.000.042.723-3	1.020,39
JOSE EVALDO GOMES VIAN	922.685.103-44	001	1428-1 00.000.026.978-6	933,17
JOSE FRANCISCO VIANA	927.576.263-53	001	1428-1 00.000.026.947-6	797,89
JOSE RIBEIRO DO NASCIM	017.686.753-84	001	1428-1 00.000.027.185-3	1.242,89
LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	001	1428-1 00.000.026.875-5	1.153,89
LOURIVAL ARAUJO ALVES	287.114.593-87	001	1428-1 00.000.027.216-7	612,04
LUIS FERNANDO COSTA RA	037.287.793-18	001	1428-1 00.000.027.009-1	822,55
MANOEL ALVES DA SILVA	647.830.493-00	001	1428-1 00.000.027.402-X	1.178,55
MANUEL VIEIRA DOS SANT	890.324.033-20	001	1428-1 00.000.027.010-5	1.153,89
ROMULO JACOB DA SILVA	016.684.853-03	001	1428-1 00.000.027.805-8	773,23

Total parcial: R\$ 26.914,45 quantidade: 00030

Total geral : R\$ 26.914,45 quantidade: 00030

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00030 registro(s) no valor total de R\$ 26.914,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestadores de Serviços - Vigias

Mês: Agosto/2014

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:26
142801428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 26.914,45

***** 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.167.F80.246.050.761

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ. 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/06/2014 09:31:48

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 011900

Total a Empenhar	36.895,86		
Total de Vencimentos	30.397,20		
Salário Família	419,22		
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	30.816,42		
Total de Descontos	3.901,97		
Total Líquido	26.914,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS		6.079,44	419,22	0,00	0,00	5.660,22
Total		6.079,44	419,22	0,00	0,00	5.660,22

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	30	810,00	21.720,00	Salário Base
111	PLANTAO EXTRA - 12H	6	6,00	2.250,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	2	2,00	1.000,00	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	652,00	
213	ADIC. NOTURNO	24	150,00	3.475,20	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	400,00	
300	SUBST.FERIAS	2	2,00	900,00	
904	SALARIO FAMILIA	15	17,00	419,22	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			493,00	8.677,20	
Salário Base			810,00	21.720,00	
Salário Família			17,00	419,22	
Total			1.320,00	30.816,42	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	355,24	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	202,89	
919	PREVIDENCIA - INSS	30	110,00	3.343,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			330,00	3.901,97	
Total			17,00	3.901,97	

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.343,74
Total	3.343,74

Base de I.R.R.F.	30.397,20	Base de Previdência Total	30.397,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	30.397,20

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26953 Tipo:	1428 1 0	CPF: 03336721350
61333-1	AGRINALDO CARDOSO PAZ	18/03/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	117,57
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	200,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.068,80	1.068,80	1.093,48	117,57	975,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26927 Tipo:	1428 1 1	CPF: 80961720344
61292-1	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	11/03/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27068 Tipo:	1428 1 7	CPF: 02690036304
61339-1	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	25/03/2013	0003 - VIGIA			

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	Liquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	95,57	773,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26957 Tipo:	1428 1 3	CPF: 02726665306
61233-1	CELSO DA SILVA SOBRINHO	08/03/2013	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	Liquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	95,57	773,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27273 Tipo:	1428 1 6	CPF: 34196660334
61413-1	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2013	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				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26923 Tipo:	1428 1 9	CPF: 03849086321
61242-1	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	06/03/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	202,89
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	282,63	441,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 28322 Tipo:	1428 1 3	CPF: 00472958305
61680-1	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	01/06/2014	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61354-2	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESSIAS	01/03/2014	0003 - VIGIA	1428 1	27004 0	01619487314

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	134,64
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	134,64	1.089,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61359-1	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	22/03/2013	0003 - VIGIA	1428 1	26848 4	02630364305

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	126,57
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	300,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.168,80	1.168,80	1.168,46	128,57	1.064,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61243-1	FRANCISCO GOMES DA SILVA	08/03/2013	0003 - VIGIA	1621 7	27580 8	09996206300

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	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				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61232-1	FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO	05/03/2013	0003 - VIGIA	1428 1	26869 7	03030403351

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	85,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	893,46	85,57	787,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61414-1	GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA	13/05/2013	0003 - VIGIA	1428 1	27235 3	04525995339

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	893,46	85,57	787,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61293-1	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	01/03/2013	0003 - VIGIA	1428 1	26904 2	03597053327

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27396 1	CPF: 03978182386
61485-1	JOAO PAULO FORTES LIRA	21/06/2013	0044 - MOTORISTA	Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	123,64
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	123,64	1.000,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27436 4	CPF: 01611521394
61484-1	JOAO RAMALHO FERREIRA DE ANDRADE	21/06/2013	0003 - VIGIA	Tipo:		

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 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	1.293,46	139,57	1.153,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26900 X	CPF: 05614063340
61238-1	JOELSON RODRIGUES DE SOUSA	01/03/2013	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	194,05
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	289,62	579,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27000 8	CPF: 78467543353
61370-1	JOSÉ AFONSO DA SILVA	21/03/2013	0003 - VIGIA	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26950 6	CPF: 00426773357
61245-1	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07/03/2013	0003 - VIGIA	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27018 9	CPF: 99705192381
61373-2	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	10/03/2014	0003 - VIGIA	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 8927 3	CPF: 78245605387
61230-1	JOSÉ DE ARIMATEIA REGO DA SILVA	18/02/2013	0003 - VIGIA	Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	150,57
P 118	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	500,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.366,80	1.366,80	1.393,46	150,57	1.242,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 42723 Tipo:	4535 7 3	CPF: 05106730317
61691-1	JOSE DE JESUS VIEIRA LIMA	01/07/2014	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	123,07
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	250,00				
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	1.116,80	1.116,80	1.143,46	123,07	1.020,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26978 Tipo:	1428 1 6	CPF: 92268510344
61235-1	JOSE EVALDO GOMES VIANA	01/03/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	112,29
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	152,00				
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	1.020,80	1.020,80	1.045,46	112,28	933,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26947 Tipo:	1428 1 6	CPF: 92757626353
61239-1	JOSE FRANCISCO VIANA	01/03/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
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	868,80	868,80	893,46	95,57	797,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27185 Tipo:	1428 1 3	CPF: 01768679384
61406-1	JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO	23/04/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	150,57
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	500,00				
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	1.368,80	1.368,80	1.393,46	150,57	1.242,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26875 Tipo:	1428 1 5	CPF: 03321109310
61234-1	LINDOMAR DA SILVA	08/03/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	139,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
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	138,57	1.144,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27216 Tipo:	1428 1 7	CPF: 28711459387
61409-1	LOURIVAL ARAUJO ALVES	06/05/2013	0003 - VIGIA			

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	161,19
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	256,76	612,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61240-1	LUIS FERNANDO COSTA RABELO	01/03/2013	0003 - VIGIA	1428 1	27009 1	03728779318

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	85,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	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	868,80	868,80	916,12	95,57	822,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61483-1	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	21/06/2013	0003 - VIGIA	1428 1	27402 X	64783048300

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	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 904	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	1.316,12	139,57	1.176,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61237-1	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	01/03/2013	0003 - VIGIA	1428 1	27010 5	89032403320

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	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 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.293,46	139,57	1.153,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61514-1	RÔMULO JACOB DA SILVA VIEIRA	01/11/2013	0003 - VIGIA	1428 1	27806 8	01666485303

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

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

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.397,20	30.397,20	30.616,42	3.901,87	26.914,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

20

NOTA DE EMPENHO Nº 1106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.087,00	-63.400,00	400,00	8.687,00

FICHA...: 256 DATA...: 06/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA Telefone:

CNPJ/CPF: 961.865.693-49 CÓDIGO: 693

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II CIDADE...:ALTOS U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNCFE (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO COMO ARTICULADOR DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO), QUE SERA REALIZADO NO DIA 05,06 E 07 DE NOVEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2014

PATRICIA MÁRA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02251

DATA: 06/11/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor...: FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA CNPJ: 961.865.693-49 Cod: 69
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...: PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNCME (PLANO NACIONAL DE EDUCAC
MO ARTICULADOR DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO), QUE SERA REALIZADO NO I
5,06 E 07 DE NOVEMBRO/2014.

Valor 400,00
(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUID. Row 1: 1106001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
PATRICIA MARI DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 400,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



Emissão de comprovantes

03/11/2014 11:32:57

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:30
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	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.014.116
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA ANTONIA ROCHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C4D.DEF-F13.5E3.88B
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNIDADE	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A MANAUS-AMAZONAS E MANAUS- AMAZONAS Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 400,00 (Quatrocentos reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 04 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 100,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)		
2.8. Valor Total: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Francisca Antonia da Rocha**
3.2. Cargo: **MEMBRO DO CONSELHO DO FUNDEB** 3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi – Manaus –AM – Manaus/AM – Altos/Pi	
4.2. Data de Saída: 04 de novembro de 2014	4.3. Horário: 00:00
4.4. Data do Regresso: 07 de outubro de 2014	4.5. Horário: 00:00
4.6. Objetivo: Participar da XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNICME, (o PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO COMO ARTICULADOR DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO) que será realizado no MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVENÇÕES CLUBE na Av. Djelma Batista, 2100- Parque Dez em Manaus /AM NOS DIAS 05.06 e 07 de novembro de 2014.	

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA Francisca C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033201 / PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 400,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância 400,00 (Quatrocentos reais), referente a Quatro (04) diárias para participar do **XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNCME**, que realizar-se no MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVENÇÕES , nos dias 05,06 e 07 de novembro /2014, localizado na Av. Djalma Batista ,2100- parque Dez CP. 69050-010- Manaus /AM.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014

FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA

CPF: 961.865.693-49

RG:2.037.304 SSP-PI

Ag: 1428-1 C/C: 14.116-X BB corrente

PAGUE SE
Secretaria de Educação
Francisca Maria Inez Araújo Fontinele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 611002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.387,00	1.900,00	100,00	89.287,00

FICHA...: 266 DATA...: 11/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA Telefone:
 CNPJ/CPF: 895.435.053-49 CÓDIGO: 118
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
 cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/06/2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02118

DATA: 05/11/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA CNPJ: 895.435.053-49 Cod: 118
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 611002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Liquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 100,00. Row 2: TOTAL. R\$ 100,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:21
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	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.006.534
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA BEATRIZ B CAMINHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.534-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
=====

NR.AUTENTICACAO	3.9AF.D1D.4D2.1DE.D36
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

* Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ ENCOTRO DE PLANEJAMENTO DOS FORMADORES DO PME	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 100,00 (Cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DUAS) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 100,00 (Cem reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA	
3.2. Cargo: Conselheira	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI – Teresina – Teresina – Altos/PI	
4.2. Data da Saída: 24 de junho de 2014	4.3. Horário: 8:00 horas 17 horas
4.4. Data do Regresso: 25 de junho de 2014	4.5. Horário: 8:00 horas 17 horas
4.6. Objetivo: Participar do Encontro de planejamento dos formadores do PME , que vai acontecer no Odilon Nunes na rua Magalhães Filho S/N em Teresina –PI nos dias 24 e 25 de junho de 2014	

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA Francisco O. Assis FORTES Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1039277-7
-----------------------------	----------------------------------	--

Público Alvo: Dirigentes municipais de educação e equipe municipal local

Data: 24 e 25 de junho de 2014

Local: Centro de Formação Odilon Nunes

2º DIA

UNDIME
União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação

Programação

PROJETO DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PME
PIAUI

1º DIA

08:00 Credenciamento

09:30 Abertura

09:50 Palestra 01: A elaboração dos PME's: Parcerias e perspectivas de trabalho.

10:20 Palestra 02: PME: Planejando a Próxima Década: Construindo as Metas do seu Município

10:50 Apresentação da agenda

11:00 Palestra 03: Apresentação das 20 metas do PNE

12:30 Almoço

14:00 Como fazer a análise situacional.

14:40 Oficina: 1-Identificando as Fontes de Dados.

17:30 Encerramento das atividades

08:00 Acolhimento

08:30 Oficina: 2 - Sistematizando os Dados

10:50 Oficina 3 - Analisando os Dados

12:30 Almoço

14:00 Acolhimento.

14:20 Socialização do Grupo 01

Socialização do Grupo 02

Socialização do Grupo 03

Socialização do Grupo 04

Socialização do Grupo 05

17:00 Encaminhamentos / Avaliação

17:30 Encerramento das atividades



**GOVERNO
DO PIAUI**

www.pi.gov.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM
OS SISTEMAS DE ENSINO



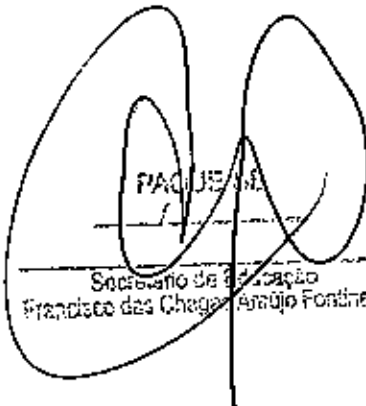
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância 100,00 (cem reais), referente a duas (02) diárias para participar do **ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DOS FORMADORES DO PME** que realizar-se no **ODILON NUNES**, nos dias 24 e 25 de junho/2014, localizado na rua Magalhães Filho S/N Teresina-Pi.

Pelo qual firmo a presente quitação.



Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

Altos - Pi, ____/____/2014.

Marcia Beatriz Barros Caminha

CPF: 895.435.053-49

Ag: 1428-1 C/C: 6.534-X – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.837,00	2.450,00	100,00	88.737,00

FICHA...: 266 DATA...: 30/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCIA BEATRIZ BARRÓS CAMINHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 895.435.053-49

CÓDIGO: 118

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02119

DATA: 05/11/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA CNPJ: 895.435.053-49 Cod: 118
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 530006 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Patricia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gest. Infra-Est. Serv. Publico

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI / TERESINA-PI A ALTOS-PI	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DUAS) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00(cinquenta reais)	
2.7. Saldo Orçamentário: R\$ 100,00 (cem reais)		
2.8. Valor Total: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
3.2. Cargo: CONSELHEIRA / TITULAR
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI / Teresina / Teresina / Altos
4.2. Data da Saída: 04 de junho de 2014
4.3. Horário: 7h (manhã) as 17 h tarde
4.4. Data do Regresso: 05 de junho de 2014
4.5. Horário: 7 h (manhã) as 17h tarde
4.6. Objetivo: Participar do II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO nos dias 04 e 05 de junho de 2014 manhã e tarde, no INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTÔNIO FREIRE em Teresina - PI

5. ASSINATURAS

5.1. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO Francisco C. Araújo Fátima Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RO-1033207/PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

05/11/2014 10:33:49

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:21
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.006.534
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA BEATRIZ B CAMINHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.534-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. ATENTICACAO 3.9AF.D1D.4D2.1DE.036

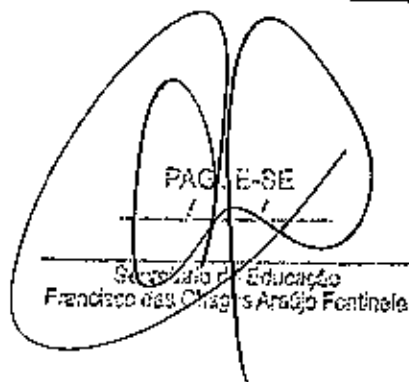


RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente as diárias para participar do **II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO**.de 04 a 05 de junho de 2014 no ISEAF em Teresina -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014


PAG. E-SE

Secretaria Municipal de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

Assinatura

MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA

CPF: 895.435.053-49

RG: 1.290.552 SSP-PI

CONTA: 6.534-X

AG: 1428-1 BB CORRENTE

APRESENTAÇÃO

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME, através da Coordenação Estadual do Piauí promove o II Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação, nos dias 04 e 05 de junho de 2014, no ISEAF (*Instituto Superior de Educação Antonino Freire*), com o apoio da Prefeitura Municipal de Colinas, através da Secretaria Municipal de Educação - SEDEC, da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Estadual de Educação e Cultura - SEDUC PI, do Conselho Estadual de Educação do Piauí - CEE, da Empresa Araújo & Mendes Consultoria e dos Conselhos Municipais de Educação do Piauí.

OBJETIVOS

- Ampliar o debate sobre o Sistema Nacional de Educação;
- Discutir o papel dos CME, no processo participativo das políticas educacionais;
- Discutir a importância dos Planos Municipais de Educação;
- Discutir as políticas educacionais para Educação Infantil.

PROGRAMAÇÃO

- DIA: 04/06/2014 (Quarta-feira)

7h30m - Credenciamento

8h40m - Cerimônia de Abertura

9h30m - Palestra Motivacional.

- Palestrante: Isaac Folha

10h30m - O Plano Municipal de Educação - PME e o papel de cada segmento da sociedade refletindo a sua construção;

- Palestrante: Representante da SASE/MEC

12h00m - Almoço

14h00m - O Papel dos Conselhos Municipais de Educação no Sistema Local.

- Palestrantes: Francisco Soares Filho Vice-Presidente do CEE/PI

16h00m - Debate

15h30m - Intervalo

16h00m - Inclusão

PROGRAMAÇÃO

- Dia 05/06/2014 - (Quinta-feira)

8h30m - "Financiamento da Educação na perspectiva de efetivar as metas das Políticas Educacionais e o papel dos Conselhos (CME, CAE e FUNDEB) no controle social"

- Palestrante: Antonia Alves de Sousa Araújo - Ex Presidente da UNCME Nacional e UNCME PI Consultor em Gestão Pública.

9h30m - Debate

10h00m - Intervalo

10h30m: Ministério Público.

12h00m - Almoço

14h00m - Desafios da Educação Infantil e Políticas Públicas para a Educação Infantil nos Municípios.

- Palestrantes: Olivete Aguiar UFPI

- Maria Antonia da Silva Costa (LILICA)

Coordenadora Estadual da UNCME

15h30m - Intervalo

16h00m - Momento UNCME.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 611008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.137,00	3.150,00	100,00	88.037,00

FICHA...: 266 DATA...: 11/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA Telefone:
 CNPJ/CPF: 961.865.693-49 CÓDIGO: 693
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FORTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:
 cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2014
 PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/06/2014
 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

ORDEM DE PAGAMENTO 02121

DATA: 05/11/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 05/11/2014
Credor.: FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA CNPJ: 961.865.693-49 Cod: 693
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE
DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 100,00
(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 611008 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 6731-2 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE		
Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ ENCOTRO DE PLANEJAMENTO DOS FORMADORES DO PME	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E: TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 100,00 (Cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (duas) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 100,00 (Cem reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA		
3.2. Cargo: CONSELHEIRA	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Teresina - Teresina - Altos/Pi		
4.2. Data da Saída: 24 de junho de 2014	4.3. Horário: 8:00 horas às 17 horas	
4.4. Data do Regresso: 25 de junho de 2014	4.5. Horário: 8:00 horas às 17 horas	
4.6. Objetivo: Participar do Encontro de planejamento dos formadores do PME , que vai acontecer no Odilon Nunes na rua Magalhães Filho S/N em Teresina -PI nos dias 24 e 25 de junho de 2014.		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA Francisco C. A. ... Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI. 2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:21
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.014.116
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA ANTONIA ROCHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
=====

NR. AUTENTICACAO	7.46E.FBF.546.A2D.33C
------------------	-----------------------



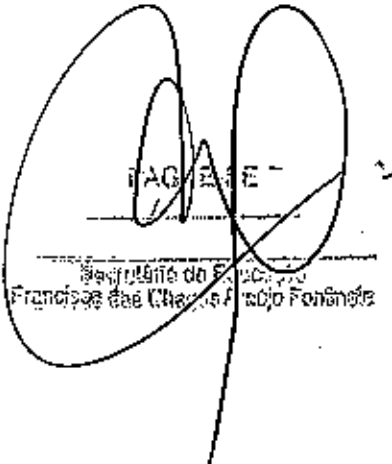
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de **R\$100,00 (cem reais)** referente a duas (02) diárias para participar do **ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DOS FORMADORES DO PME**, que realizar-se no **ODILON NUNES**, nos dias 24 e 25 de junho/2014, localizado na rua Magalhães Filho S/N Teresina- Pi.

Pelo qual firmo a presente quitação.



Secretária de Educação
Francisca da Rocha

Altos - PI, ____/____/2014.

FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA

CPF: 961.865.693-49

RG:2.037.304 SSP-PI

Ag: 1428-1 C/C: 14.116-X BB corrente

Público Alvo: Dirigentes municipais de educação e equipe municipal local

2º DIA

Data: 24 e 25 de junho de 2014

Local: Centro de Formação Odilon Nunes

08:00 Acolhimento

Programação

08:30 Oficina 2 - Sistematizando os Dados

**PROJETO DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PME
PIAUI**

10:50 Oficina 3 - Analisando os Dados

1º DIA

12:30 Almoço

08:00 Credenciamento

14:00 Acolhimento.

09:30 Abertura

14:20 Socialização do Grupo 01

09:50 Palestra 01: A elaboração dos PME's: Parcerias e perspectivas de trabalho.

Socialização do Grupo 02

10:20 Palestra 02: PME: Planejando a Próxima Década: Construindo as Metas do seu Município

Socialização do Grupo 03

10:50 Apresentação da agenda

Socialização do Grupo 04

11:00 Palestra 03: Apresentação das 20 metas do PNE

Socialização do Grupo 05

12:30 Almoço

14:00 Como fazer a análise situacional.

17:00 Encaminhamentos / Avaliação

14:40 Oficina: 1-Identificando as Fontes de Dados.

17:30 Encerramento das atividades

17:30 Encerramento das atividades

UNDIME

União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação



**GOVERNO
DO PIAUI**

www.pi.gov.br



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM
OS SISTEMAS DE ENSINO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 611007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.387,00	2.900,00	250,00	88.137,00

FICHA...: 266 DATA...: 11/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE Telefone:

CNPJ/CPF: 353.942.343-53

CÓDIGO: 391

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

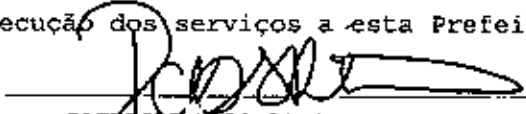
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 250,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2014


PATRÍCIA NARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/06/2014


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

ORDEM DE PAGAMENTO 02120

DATA: 05/11/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT CNPJ: 353.942.343-53 Cod: 391

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) + * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 611007 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Signature of Patricia Marada Silva Pinheiro, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5731-2, R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ ENCOTRO DE PLANEJAMENTO DOS FORMADORES DO PME	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (duas) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO FONTENELE**
3.2. Cargo: Secretário de Educação

3.3 Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI	
4.2. Data da Saída: 24 de junho de 2014	4.3. Horário: 8:00 horas às 17 horas
4.4. Data do Retorno: 25 de junho de 2014	4.5. Horário: 8:00 horas às 17 horas
4.6. Objetivo: 4.6. Objetivo:	
Participar do Encontro de planejamento dos formadores do PME , que vai acontecer no Odilon Nunes na rua Magalhães Filho S/N em Teresina -PI nos dias 24 e 25 de junho de 2014	

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Fontenele Secretário Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI - 09.000.000	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	----------------------------------	---------------------------

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:21
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.008.320
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C FONTENELE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.320-E
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
=====

NR.AUTENTICACAO	5.F51.C19.3AF.08B.8FD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8108450 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

UNDIME
União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação



**GOVERNO
DO PIAUÍ**

www.pi.gov.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM
OS SISTEMAS DE ENSINO

Público Alvo: Dirigentes municipais de educação e
equipe municipal local
Data: 24 e 25 de junho de 2014
Local: Centro de Formação Odilon Nunes

Programação

PROJETO DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PME
PIAUI

1º DIA

08:00 Credenciamento

09:30 Abertura

09:50 Palestra 01: A elaboração dos PME's: Parcerias e
perspectivas de trabalho.

10:20 Palestra 02: PME: Planejando a Próxima Década:
Construindo as Metas do seu Município

10:50 Apresentação da agenda

11:00 Palestra 03: Apresentação das 20 metas do PNE

12:30 Almoço

14:00 Como fazer a análise situacional.

14:40 Oficina: 1-Identificando as Fontes de Dados.

17:30 Encerramento das atividades

2º DIA

08:00 Acolhimento

08:30 Oficina: 2 - Sistematizando os Dados

10:50 Oficina 3 - Analisando os Dados

12:30 Almoço

14:00 Acolhimento.

14:20 Socialização do Grupo 01

Socialização do Grupo 02

Socialização do Grupo 03

Socialização do Grupo 04

Socialização do Grupo 05

17:00 Encaminhamentos / Avaliação

17:30 Encerramento das atividades



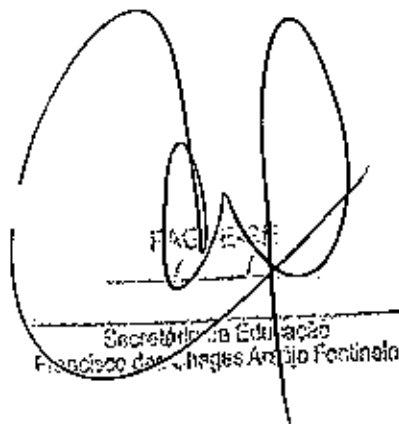
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a duas (02) diárias para participação do Gestor da Secretaria Municipal de Educação DO: **ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DOS FORMADORES DO PME** que realizar-se no **ODILON NUNES**, nos dias 24 e 25 de junho/2014, localizado na rua Magalhães Filho S/N Teresina-Pi.

Pelo qual firmo a presente quitação.



Secretaria da Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

Altos - PI, _____/_____/2014

Francisco das Chagas Araújo Fontinele

CPF: 353-942-343-53

Ag: 1428-1 C/C: 8320-8 - BB CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 822004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.487,00	4.800,00	200,00	13.287,00

FICHA...: 266 DATA...: 22/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA Telefone:

CNPJ/CPF: 659.792.573-49 CÓDIGO: 120

ENDEREÇO: RUA RIBEIRAO PRETO CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

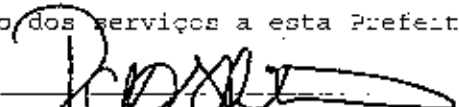
VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02137

DATA: 06/11/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COS CNPJ: 659.792.573-49 Cod: 120
Endereço: RUA RIBEIRAO PRETO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 822004 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 200,00. Row 2: TOTAL R\$ 200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 200,00. Row 2: TOTAL R\$ 200,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPS: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE		
* Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ FORMAÇÃO DO PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 200,00 (Duzentos reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 04 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 200,00 (Duzentos reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Francisca das Chagas Almeida Costa		
3.2. Cargo: Orientadora Pedagógica	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 26 de agosto de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 29 de agosto de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da FORMAÇÃO DO PNAIC que acontecerá nos dias 26,27,28 e 29 agosto de 2014 nos dois turnos nos dois turnos na Universidade Federal do Piauí em Teresina -PI.		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Brito Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1833207 / PI	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:33
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.008.101
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DAS C A COSTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.101-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	5.201.9AE.A20.368.67E
------------------	-----------------------



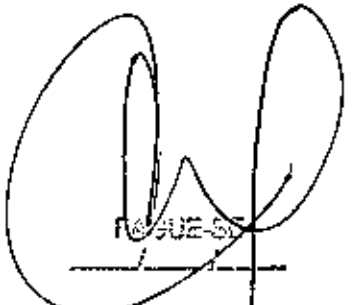
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



R E C I B O.....R\$ 200,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 26,27,28 e 29 de agosto de 2014 nos turno manhã e tarde no Universidade Federal do PI Teresina.

Pelo qual firmo a presente quitação.



Secretária de Educação
Francisca das Chagas Almeida Costa

Altos - PI, ____ / ____ /2014.

FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA

CPF: 659.792.573-49

Ag: 1428-1 C/C: 8.101-9 – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 822003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.687,00	4.600,00	200,00	13.487,00

FICHA...: 266 DATA...: 22/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: DENISE GOMES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 983.805.913-72

CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: CONJUNTO LUDGERO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REPERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

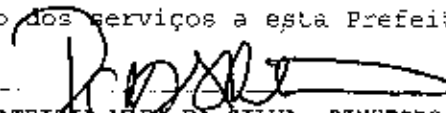
VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02138

DATA: 06/11/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor...: DENISE GOMES DOS SANTOS CNPJ: 983.805.913-72 Cod: 119
Endereço: CONJUNTO LUDGERO RAULINO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

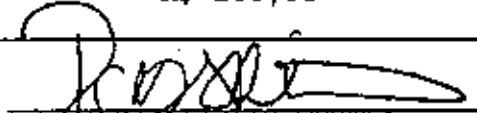
Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
822003	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

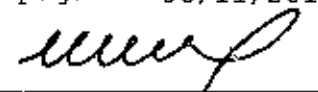
PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE		
• Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ FORMAÇÃO PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA A ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 200,00 (Duzentos reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 04 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 200,00 (Duzentos reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Denise Gomes dos Santos		
3.2. Cargo: Professora de 1º ao 5º ano	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Teresina - Teresina - Altos/Pi		
4.2. Data da Saída: 26 de agosto de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Regresso: 29 de agosto de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar DA FORMAÇÃO DO PNAIC que acontecerá nos dias 26,27,28 e 29 agosto de 2014 nos dois turnos no na Universidade Federal do Piauí em Teresina -PI.		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação Francisco Cleto da Fontes Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS R. 108/207, PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:33
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	06/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.009.102
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE GOMES DOS SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.102-2
NR. DOCUMENTO 561.428.000.018.862

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C8F.30A.EA4.459.AF4
------------------	-----------------------



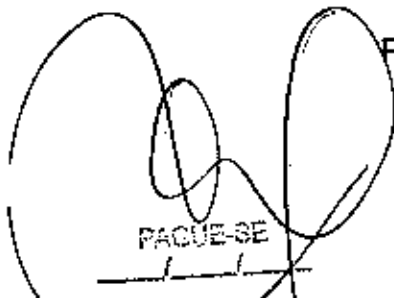
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 200,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 26,27,28 e 29 de agosto de 2014 nos turno manhã e tarde no Universidade Federal do Piauí em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.


PACUE-SE
Secretaria de Educação
Emprego das Chagas Araújo Fontêla

Altos - PI, ____ / ____ / 2014.

Denise Gomes dos Santos
CPF: 982.805.913-72
Ag: 1428-1 C/C: 9.102-2 - BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 822002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.887,00	4.400,00	200,00	13.687,00

FICHA...: 266 DATA...: 22/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: REGINA MARIA BOMFIM SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 181.392.563-15

CÓDIGO: 117

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO PNAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02139

DATA: 06/11/2014 VENCIMENTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: REGINA MARIA BOMFIM SOARES CNPJ: 181.392.563-15 Cod: 117
Endereço: RUA SAO JOSE
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO PNAIC.

Valor. 200,00

(duzentos reais) * * * * *

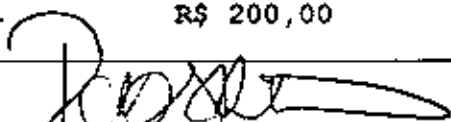
Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
822002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

• Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ FORMAÇÃO DO PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. PR:
2.4. Saldo Orçamentário: 200,00 (Duzentos reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 04 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 200,00 (Duzentos reais)		

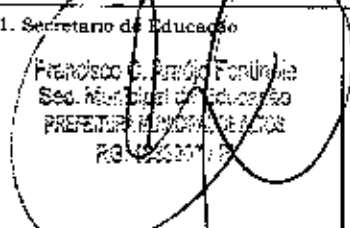
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome Regina Maria Bomfim Soares		
3.2. Cargo: Professora da Educação Infantil	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi – Teresina – Teresina – Altos/Pi		
4.2. Data da Saída: 26 de agosto de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Regresso: 29 de agosto de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da FORMAÇÃO DO PNAIC que acontecerá nos dias 26,27,28,e 29 agosto de 2014 nos dois turnos na Universidade Federal do Piauí em Teresina -PI.		

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação  Francisco G. Araújo Fontinha Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG 123456789	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:33
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.006.380
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA M B MOREIRA *
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.380-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR.AUTENTICACAO	9.966,F5B,DFD,3EA,83F
-----------------	-----------------------



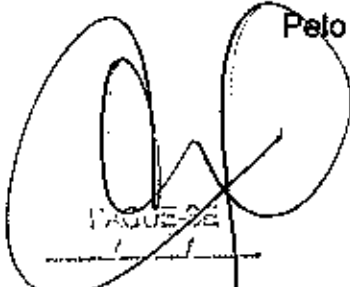
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 200,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 26,27,28 e 29 de agosto de 2014 nos turno manhã e tarde na Universidade Federal do Piauí em Teresina-PI.

Peço qual firmo a presente quitação.



Secretaria da Educação
Tereza das Chagas Araújo Forquilha

Altos - PI, ____ / ____ /2014.

Regina Maria Bomfim Soares

CPF: 181.392.563-15

Ag: 1428-1 C/C: 6.380-0 – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 822001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 12.361.0267.2144.0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.087,00	4.200,00	200,00	13.887,00

FICHA.: 266 DATA.: 22/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 664.093.573-20

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO PNAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

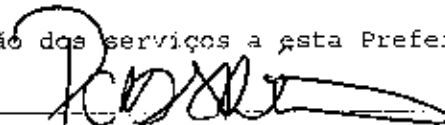
VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02140

DATA: 06/11/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor...: TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS CNPJ: 664.093.573-20 Cod: 116

Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO PNAIC.

Valor 200,00

(duzentos reais)

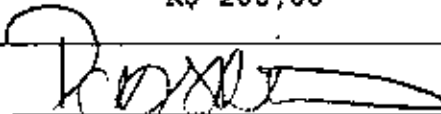
Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
B22001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188624		R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 200,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. AREA SOLICITANTE		
Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ FORMAÇÃO DO PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 200,00 (Duzentos reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 04 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 200,00 (Duzentos reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Tamara Regina da Silva Moraes		
3.2. Cargo: Professora de 1º ao 5º ano	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 26 de agosto de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Regresso: 29 de agosto de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da FORMAÇÃO DO PNAIC que acontecerá nos dias 26,27,28 e 29 agosto de 2014 nos dois turnos na Universidade Federal do Piauí em Teresina -PI.		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação Francisco S. Araújo Pontes Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI 02022014	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

06/11/2014 12:20:04

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.360
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAMARA REGINA S MORAIS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.360-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 7.B4D.3A5.5B7.DF2.9D8



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

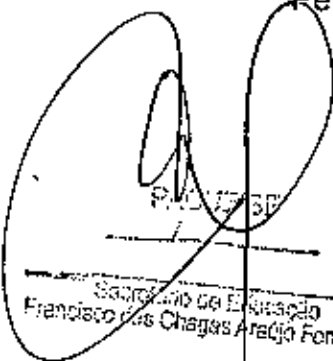


RECIBO.....R\$ 200,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 27,27,28,e 29 de agosto de 2014 nos turno manhã e tarde na Universidade Federal do Piauí em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ___ / ___ / 2014.


Francisco das Chagas Araújo Fontinato
Secretário de Educação

Tamara Regina da Silva Moraes

CPF: 664.093.573-20

Ag: 1428-1 C/C: 13.360-4 – BB corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.487,00	7.800,00	1.000,00	9.487,00

FICHA.: 266 DATA.: 03/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE Telefone:
CNPJ/CPF: 353.942.343-53 CÓDIGO: 391
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02211

DATA: 03/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 03/11/2014

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT CNPJ: 353.942.343-53 Cod: 391

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 1.000,00

(um mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1103010 / 1, OR 020700, 12.361.0267.2144.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 1.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.000,00

Despesa paga em 03/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____

Ass:

Nome:

CGC/CPF: _____

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31
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	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.008.320
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C FONTENELE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.320-8

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO D.803.816.DEL.528.7BC

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2014

1. ÁREA SOLICITANTE

• Denominação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/

XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNIDADE

2.2. Elemento de Despesa:

DESPESAS COM DESTINO ALTOS-PI e
MANAUS/AM TAXI, ALMOÇOS E LANCHES.

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)

2.5. Quantidade de Diárias: 04 (Quatro)

2.6. Valor da Diária: R\$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais)

2.7. Saldo Orçamentário: R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)

2.8. Valor Total: R\$ R\$1.000,00 (Hum mil reais)

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: Francisco das Chagas Fontinelle

3.2. Cargo: SECRETARIO DE EDCAÇÃO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI / Manaus -AM Manaus-AM / Altos

4.2. Data da Saída: 04 de novembro de 2014

4.3. Horário: 00:00 hs

4.4. Data do Regresso: 07 de novembro de 2014

4.5. Horário: 00:00 hs

4.6. Objetivo: Participar do XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNICME,(o PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO COMO ARTICULADOR DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO) que será realizado no MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVENÇÕES CLUBE na Av. Djalma Batista, 2100- Parque Dez em Manaus /AM NOS DIAS 05/06 e 07 de novembro de 2014.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA
Francisco D. Artur Fontinelle
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
RG: 113327474

5.2. Secretaria de Administração

5.3. ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 1.000,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância 1.000,00 (Hum mil reais), referente a Quatro (04) diárias para participar do **XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNCME**, que realizar-se no **MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVENÇÕES**, nos dias 05,06 e 07 de novembro /2014, localizado na Av. Djalma Batista ,2100- parque Dez CP. 69050-010- Manaus /AM.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014.

Francisco das Chagas Araújo Fontinele

CPF: 353-942-343-53

Ag: 1428-1 C/C: 8320-8 - BB CORRETE

PAGUE-SE

Secretaria de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.087,00	9.200,00	400,00	8.687,00

FICHA...: 266 DATA...: 03/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS Telefone:
CNPJ/CPF: 880.102.443-68 CÓDIGO: 383
ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

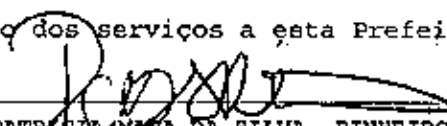
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNCME (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO COMO ARTICULADOR DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO), QUE SERA REALIZADO NO DIA 05,06 E 07 DE NOVEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02250

DATA: 03/11/2014 VENCTO:03/11/2014 PAGTO: 03/11/2014

Credor.: NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS CNPJ: 880.102.443-68 Cod. 383

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNCME (PLANO NACIONAL DE EDUCAC
MO ARTICULADOR DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCACÃO), QUE SERA REALIZADO NO D
5,06 E 07 DE NOVEMBRO/2014.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUID. Row 1: 1103015 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 400.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 400.00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro
PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 400.00

Despesa paga em 03/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N /2014

1. AREA SOLICITANTE
Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNIDADE	2.2. Elemento de Despesa: DESPESAS COM DESTINO ALTOS-PI a MANAUS/AM TAXI, ALMOÇOS E LANCHES	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 04 (QUATRO) diária	2.6. Valor da Diária: R\$ 100,00 (cem reais)	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ R\$ 400,00(Quatrocentos reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome: MAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS		
3.2. Cargo: SUPERVISORA DE ENSINO 1º AO 5º ANO - ZONA RURAL	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM				
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/Pi - Manaus/AM - Manaus/AM - Altos/Pi				
4.2. Data da Saída: 04 de novembro de 2014	4.3. Horário: 00:00HS			
4.4. Data do Regresso: 07 de novembro de 2014	4.5. Horário: 00:00 HS			
4.6. Objetivo: Participar da XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNICME, (o PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO COMO ARTICULADOR DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO) que será realizado no MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVENÇÕES CLUBE na Av. Djalma Batista, 2100- Parque Dez em Manaus /AM NOS DIAS 05,06 e 07 de novembro de 2014.				

5. ASSINATURAS		
5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 16032297 PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:36
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.015.603
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIRENE SOUSA LIMA BARROS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.603-5
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FD7.A54.479.4D2.74B
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 400,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância 400,00 (Quatrocentos reais), referente a Quatro (04) diárias para participar do **XXIV ENCONTRO NACIONAL DA UNCME**, que realizar-se no **MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVENÇÕES**, nos dias 05,06 e 07 de novembro /2014, localizado na Av. Djalma Batista ,2100- parque Dez CP. 69050-010- Manaus /AM

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014.

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

CPF:880.102.443-68

Ag: 1428-1 C/C: 15603-5 – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 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
150.674,00	1.471,00	6.658,00	144.016,00

FICHA.: 267 DATA.: 06/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTD Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

CÓDIGO: 574

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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 n° 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL. . . :

6.658,00

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02104

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

Credor.: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE Mº 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 6.658,00

(seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.658,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 106002 / 1 GL 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.30.00 R\$ 6.658,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.658,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.658,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.658,00

Despesa Líquida: R\$ 6.658,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Maranda-Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 13472 R\$ 6.658,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.658,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CASA DAS MOLAS
RUA BRUNETTO JOSE BATISTA Nº 1510 /PI
TERESINA
TABULETA
Fone: (86)32292097
CEP: 64019-730
casadasmolasdode@gmail.com

DECLARAÇÃO DE
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.129
SÉRIE 1
POLHA 21



CHAVE DE ACESSO
22140103251986000160550010000091291833194337

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
03.251.985/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.449.104-8
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140300515016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PRE. DE ALTOS
CNPJ / CPF
06.557.794/0005-45
DATA DA EMISSÃO
14/01/2014
ENDEREÇO
RUA BRITANICO PESSOA N 183
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
64290-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
14/01/14
MUNICÍPIO
ALTOS
FONE / FAX
(86) 3262-1537
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:04:11

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6638,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.638,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DESTINATÁRIO
FRETE POR CONTA
1 - Destinatário/Remetente
CÓDIGO AVTT
PLACA VEIC.
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MÁRCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VL. UNID.	VL. TOT.	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18658	BANDEJA INF	87089990	0500	5.405	PC	2,000	515,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA053558	HANDEJA SUP	87089990	0500	5.405	PC	2,000	635,00	1270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352863	BIELETA	87089990	0500	5.405	PC	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450149	AMORTE CEDOR DT	87089990	0500	5.405	PC	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600327	AMORTE CEDOR AXIAL	87088000	0500	5.405	PC	1,000	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422006	JG DA SÍLHA DE FREIO	68131010	0500	5.405	PC	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	COIFA HOMOCINETICA JUNTA	87089990	0500	5.405	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J81118	JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA	87089990	0500	5.405	PC	2,000	838,00	1676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551542	DISCO FREIO	90310000	0500	5.405	PC	2,000	96,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCOM 00240	CILINDRO MESTRE FREIO	76151000	0500	5.405	PC	1,000	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCR23244	CILINDRO RODA DT	87083390	0500	5.405	PC	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32826075	BRAÇO PITMAN	87089492	0500	5.405	PC	1,000	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465098	BATEDOR MOLTA TR	87089990	0500	5.405	PC	2,000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30703	BATEDOR MESA INT	84831020	0500	5.405	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410200	BATEDOR MESA SUP	87085099	0500	5.405	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410200	PARTE FIXA	40092010	0500	5.405	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU 3126	BUCHA MOLTA TR METAL	84136011	0500	5.405	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226A	JL MELO TR	84842000	0500	5.405	PC	2,000	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650116	ARTICULADOR AXIAL	87089990	0500	5.405	PC	2,000	261,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 1.677,00 (25,19%) FONTE: IBPT
Me-5
VEICULO L-200/PLACA: NID-7355
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO SPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacarda e Oliveira



Emissão de comprovantes

05/11/2014 12:02:23

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
142801428 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM ALTOS-PNAT
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.012.373
VALOR TOTAL 6.658,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 12.373-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.472

NR.AUTENTICACAO E.7BD.797.A1E.61D.2ED

CASA DAS MOLAS E CARDAN

O E D E

CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA

CNPJ (ME) 03.251.923/0001-09 - Insc. Estadual 15.449.104-8
Rua Manoel José Batista, 1910 - Bairro Tanguá
CEP: 64.013-720 - Teresina - PI - Fone: (86) 223-2007 - FAX: 223-4024

- Fabricação de CARDAN
- Remanufaturamento da Barra de Direção
- Realife e Torno Mecânico
- Sistema de Freio a Ar em geral
- Peças e Serviços para Suspensão
- Mecânica em Geral
- Serviço de Solda Elétrica em geral
- Alinhamento e Balançamento e Lazer
- Desmontagem de Eixos a Frio em Carros e Rebocadores

RECIBOR\$ 6.658,00

Récebif(emos) de Sec. de Educação, Esporte e Lazer
da Pref. Munic. de Altos.

a importância de Seis mil seiscentos e cinquenta

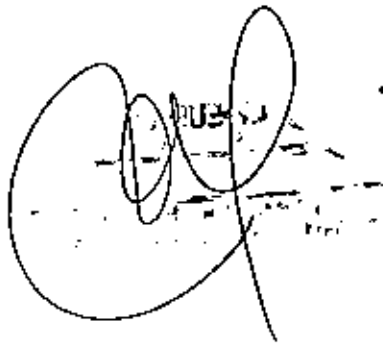
cento reais — 11 — 1 —

Referente a CP. NF: 9329

OBS _____

Teresina-PI, _____ de _____ de _____

Assinatura



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 PEÇAS 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

[Voltar](#)



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.



PÓDER 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: 03.251.986/0001-63

Certidão n°: 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 n°
03.251.986/0001-63, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 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 101 / 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: 2013122411250632405827

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



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 SERVIÇOS DE MOLAS LTDA			
ENDEREÇO RUA ERNESTO JOSE BATISTA 1510			BAIRRO OU DISTRITO TABULETA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019730	PHONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.251.986/0001-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.449.04-8	
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
- Página Inicial
- O que é
- Como Acessar
- Denúncia Online
- Certidão Negativa de Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Consulta Diferimento
- Ofício de Liberação - TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 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 débitos 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-FCB2-77AF-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 de 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: 634!DC7!301FCA44

Nº Via: 1

Numero da certidão	Código da autenticidade
125610/13-61	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 SERVIÇOS DE MOLAS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO BAPTISTA DES, 1510 Complemento: Bairro: BARRO TABOLETA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.019-730



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

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. (CPNJ): 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 do 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 de 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 12/13



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 á 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
VW 15.190	1	80.384,69	80.284,20	1º	94.370,04	80.284,20	2º	101.725,00	80.284,20
MICRO ONB.	2	71.415,31	70.415,00	1º	105.199,20	70.415,00	3º	90.646,00	70.415,00
INDUSCAR	3	75.107,41	75.100,00	1º	94.135,50	75.100,00	2º		

[Handwritten signature]



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	54.152,00	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 : 0	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
ESTRADA	9	24.001,82	23.520,30	2º	23.626,80	23.520,30	1º	27.217,00	23.520,30
MOTOS : 3	10	25.559,51	25.380,45	1º	63.757,00	25.380,45	2º	41.983,00	25.380,45
MASTER	11	70.204,64		1º	70.215,60	70.204,64	2º	128.940,00	70.204,64
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	60.143,00	62.343,21	2º		
PATROL	19	74.814,45		1º	25.792,00	74.814,45	2º		
PA CARREGADEIRA	20	93.633,51		1º	64.036,00	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
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
PNEUS	24	200.315,20		1º	93.400,00	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

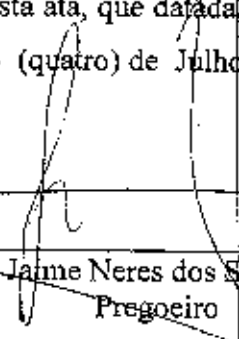
27




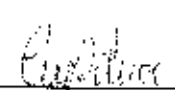
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

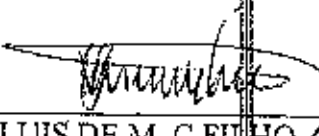



presente sessão, com a lavratura desta ata, que datada, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Altos-PI, em 04 (quatro) de Julho de 2013 (dois mil e treze).

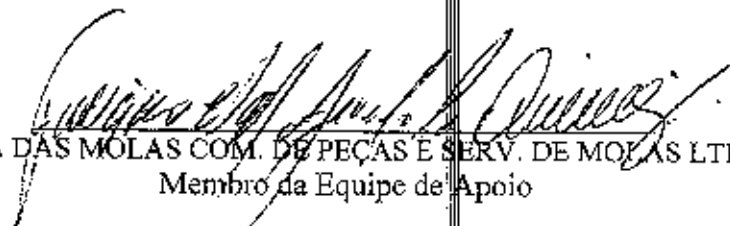

Jaime Neres dos Santos
Pregoeiro


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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 886/2013
CONTRATO Nº 018.022.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 MUNICÍPIO DE ALTOS-PI / **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE ALTOS**, situada à Rua Epitácio Pessoa, nº 183, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0005-45, neste ato representada pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer, o Sr. Francisco das Chagas Araújo Fontinele, portador da Cédula de Identidade nº 1033207 SSP/PI e do CPF nº 353.942.343-53, 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 Educação - 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\$ 7.838,00 (Sete mil, oitocentos e trinta e oito reais)**, conforme descrição dos produtos abaixo:

VEICULO L-200 PLACA NID-7055 - SEC. DE EDUCAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BANDEJA INF	PC	2,00	515,00	1.030,00
2	BANDEJA SUP	PC	2,00	635,00	1.270,00
3	BIELETA	PC	2,00	40,00	80,00
4	AMORTECEDOR DT	PC	2,00	56,00	112,00
5	AMORTECEDOR AXIAL	PC	1,00	306,00	306,00
6	JG PASTILHA DE FREIOS	PC	1,00	59,00	59,00
7	COIFA HOMOCINETICA JUNTA	PC	2,00	22,00	44,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8	JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA	PC	2,00	838,00	1.676,00
9	DISCO FREIO DIANTFIRO SOLIDO	PC	2,00	96,00	192,00
10	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	1,00	245,00	245,00
11	CILINDRO RODA DT	PC	2,00	75,00	150,00
12	BRAÇO PITMAN	PC	1,00	588,00	588,00
13	BATEDOR MOLA TR	PC	2,00	45,00	90,00
14	BATEDOR MESA INF	PC	2,00	22,00	44,00
15	BATEDOR MESA SUP	PC	2,00	22,00	44,00
16	PARTE FIXA	PC	2,00	22,00	44,00
17	BUCHA MOLA TR METAL	PC	2,00	22,00	44,00
18	JUMELO TR	PC	2,00	59,00	118,00
19	ARTICULADOR AXIAL	PC	2,00	261,00	522,00
TOTAL.....					6.658,00

MÃO DE OBRA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	HS	QUANT	P. UNIT	TOTAL
1	SERV. SUSPENÇÃO TR	HS	9	20,00	180,00
2	SERV. SUSPENÇÃO DT	HS	9	20,00	180,00
3	SERV. DE SISTEMA DE FREIO	HS	9	20,00	180,00
4	SERV. DE ALINHAMENTO DIR COMPLETA	HS	12	20,00	240,00
5	SERV. BALANCEAMENTO RODA	HS	12	20,00	240,00
6	SERV. TROCA BASE CX DE MARCHA	HS	8	20,00	160,00
TOTAL.....					1.180,00

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos do FUNDEB, conforme classificada abaixo:

02.07.01 – FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO ENSINO DE EDUC. BÁSICA

12.361.0287.2194.0000 – MANUT. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ENS. FUND-FUNDEB

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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:

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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- 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 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;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- 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; e
- 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 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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Francisco das Chagas Araújo Fontinele
Secretário Municipal de Educação
Contratante

Francisco Edson Azevedo de Queiroz
Casa das Molas Com. Serv. de Molas Ltda
Contratada

Testemunhas:

NOME: _____
CPF: 000.000.000-00

NOME: _____
CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1028002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0298.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.067,98	640.367,02	8.518,43	56.549,55

FICHA.: 299 DATA.: 28/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000. EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

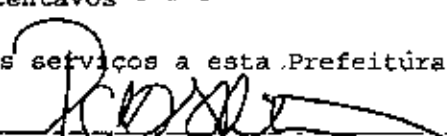
VALOR TOTAL.: 8.518,43

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e três centavos * * *

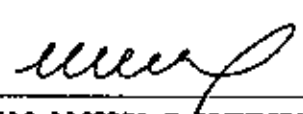
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02165

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

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013

Valor 8.518,43

(oito mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.518,43

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1028002 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 8.518,43 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.518,43. Row 2: TOTAL R\$ 8.518,43 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.518,43

Despesa Líquida: R\$ 8.518,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 672023-2, R\$ 8.518,43. Row 2: TOTAL R\$ 8.518,43

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

NORTE SUL

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A
MEMORARE - TERESINA - PI
Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.022.566
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0225 6610 0019 7415

Consulta da autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ A. Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO/REC.DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013737674 31/10/2014 09:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

03.586.001/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CPF / CEP

06.554.794/0005-45

DATA DE EMISSÃO

31/10/2014

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183,

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2014

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.614,03

VALOR DO ICMS

537,45

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.518,43

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

8.518,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

LÔTICO #/HT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QI

QE

ESPÉCIE

88

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.090,57

PESO LÍQUIDO

1.076,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NOMEN	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI	
02193	ARROZ TIPO J C/30KG		10063021	000	5102	KG	200,00	3,15	0,00	630,00	630,00	75,00	0,00	12,00	0,00
05880	TEMPERO LIQUIDO 24X500ML		20079100	000	5102	UN	30,00	2,20	0,00	66,00	66,00	11,22	0,00	7,00	0,00
01722	SUCO CONC. GOIABA 12X500ML		20098000	000	5102	GF	36,00	3,30	0,00	118,80	118,80	20,20	0,00	7,00	0,00
00296	SUCO CONC. CAJU 12X500ML		20098000	000	5102	GF	52,00	2,40	0,00	124,80	124,80	21,22	0,00	7,00	0,00
06284	SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML		20098000	000	5102	GF	36,00	3,30	0,00	118,80	118,80	20,20	0,00	7,00	0,00
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG		17011100	060	5403	KG	94,00	2,40	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00299	MACARRAO SEMOLINA 100X1000		19021900	060	5403	KG	100,00	4,60	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00298	LEITE EM PD INTEGRAL 50X200G		04022110	060	5403	KG	120,00	19,90	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00363	FEDAO CARIOQUINHA C/30KG		07133399	000	5102	KG	152,00	5,98	0,00	908,96	908,96	109,08	0,00	12,00	0,00
04751	FRANGO		02071200	040	5102	KG	152,00	7,70	0,00	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634	DISCOITO SALGADO 20X400G		19059020	060	5403	KG	36,00	8,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G		19059020	060	5403	KG	40,00	8,95	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06798	SARDINHA OLEO COMEST.50X125G		16041110	000	5102	LT	213,00	2,99	0,00	636,67	636,67	118,40	0,00	7,00	0,00
03624	BEB LACTEA CHOCOLATE SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	38,00	12,50	0,00	475,00	475,00	80,75	0,00	7,00	0,00
04203	BEB LACTEA MOR/BANANA SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	38,00	12,50	0,00	475,00	475,00	80,75	0,00	7,00	0,00

31.10.14
Moisés Anderson de Araújo
NUTRICIONISTA CRM 09.8.6652

ATESTO QUE OS
CONTAS FORAM RECEBIDAS
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

CÁLCULO DO ISSQN CPF: 002.962.683-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRE-ESCOLA

Val Aprox Tributos 1.750,02 (20,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2
Conta Destino:	3829/003/00000318-2
Nome do Destinatário:	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 8.518,43
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR
Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00222640
Chave de Segurança:	5ZFKKMAWTAW1NX07
CPFs Autorizadores:	
	498.175.233-49
	504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

REGISTRAR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.586.001/0001-58

Certidão n°: 66646588/2014

Expedição: 31/10/2014, às 11:35:04

Validade: 28/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.586.001/0001-58, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0052587/14-15

CPE/CNPJ: 03.586.001/0001-58

Contribuinte: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 180812014-88888001

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.

Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03586001/0001-58
Razão Social: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL ALIMENTOS
Endereço: R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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

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

Validade: 27/10/2014 a 25/11/2014

Certificação Número: 2014102704155155683470

Informação obtida em 31/10/2014, às 11:31:36.

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



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

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

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2015.

Código de controle da certidão: **66FB.51CF.8E84.3203**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Receita Federal

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 03.585.001/0001-58 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 10/01/2000	
NOME EMPRESARIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE SUL ALIMENTOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R CASTELO DO PIAUI		NÚMERO 2293	
		COMPLEMENTO A	
CEP 64.009-330		MUNICÍPIO TERESINA	
BAIRRO/DISTRITO MEMORARE		UF PI	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 31/10/2014 às 11:30:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 140903586001000158

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.464.038-8	
CNPJ/CPF	
03.586.001/0001-58	
RAZÃO SOCIAL	
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01

VÁLIDA ATÉ 16/12/2014

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

Chave para Autenticação: 3953-23FD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409090358600100015801

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUI 2293 A		BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE	
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01

VÁLIDA ATÉ 08/11/2014

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013**

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$

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

Roskel



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.		Anglo	LT		3000
			Bordon			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Achocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare	KG		6000
			Qualimax			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG		13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso	KG		28000
			Célia			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,15
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG		23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG		15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG		23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão	KG		3500
			Maratá			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT		2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon	Lt		2750
			Nutriday			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG		1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,50

Muel



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).		Maratá	KG	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			6,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá Italac	UND	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
15	Doce de golaba, banana ou leite em tabletes.		Predilecta Limoeiro	KG	1200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			9,90
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
16	Ervilha, lata 200g.		Quero Fugini	LT	1500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,85
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante Fugini	UND	4500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal Murumba	KG	3700	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,65
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday Nestlé	UND	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal Murumba	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Carquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba Ideal	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,80
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal Murumba	KG	700	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,40
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.			1500
				Yamakawa Armafil
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).			6200
				Bordon Anglo
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.			10200
				Carvalho Kiflocão
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			5400
				Kiflocão Coringa
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).			2400
				Badotti Sinhá
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,80
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.			3000
				Neston Nutriday
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		9,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
30	Leite em pó integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.			23000
				Danky
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.			2500
				Bom Coco Mais Coco
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).			2500
				Molico Itambé
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			13000
				Mauriceia Massa Fina
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



45	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				7000
	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000
			Frutapi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000
			W-3		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400
			Assugrin		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800
			Mariza		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200
			Belo Porto		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000
			Sustentare		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Bom Coco Pindorama	PCT	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,60
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
57	Chá de ervas; embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Finna	KG	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,30
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italac Manacé	UNID	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,10
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,98
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugini Bordon	LT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VD	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maduros de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			36,50
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborear	PCT	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.		Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
68	Tempero para carnes 60g.		Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,96
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.		Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,06
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.		Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS					
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.		Só filé Friboi	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		18,50
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.		Só filé Friboi	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.		Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.		Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		17,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.		Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Filé de peixe (merluza), congelado.		Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		26,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.		Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,70	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
08	Linguiça tipo calabresa.		Frigotil	KG	3000	Valor Unit. R\$	
			Palmaili				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			12,00	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
09	Salsicha hot dog.		Maná	KG	2000	Valor Unit. R\$	
			Frigotil				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,55	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita	KG	2000	Valor Unit. R\$	
			Prímor				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
11	Margarina 250g.		Prímor	Kg	250	Valor Unit. R\$	
			Adorita				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			6,90	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longá	L	3000	Valor Unit. R\$	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000	Valor Unit. R\$	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400	Valor Unit. R\$	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
15	Carne bovina com osso.		Só Filé	KG	1200	Valor Unit. R\$	
			Friboi				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,90	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
16	Presunto.		Sadia	KG	200	Valor Unit. R\$	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco	UNID	2500	Valor Unit. R\$	
			Tinna				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,20	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
LOTE III - POOPAS DE FRUTAS							
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta	KG	3500		
			Nutrivita				



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500	Valor Unit. R\$
		Nutrivita			
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500	Valor Unit. R\$
		Nutrivita			
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500	Valor Unit. R\$
		Nutrivita			
04	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500	Valor Unit. R\$
		Nutrivita			
05	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE IV - PAES E OVOS					
01	Pão massa fina de 50g.	Ideal	UND	61500	Valor Unit. R\$
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Ovos de galinha	Emapi	UND	61000	Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
03	Pão francês 50g	Ideal	UND	58000	Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS					
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2000	Valor Unit. R\$
		Liotécnica			
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2000	Valor Unit. R\$
		Liotécnica			
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.	Sustentare	KG	2000	Valor Unit. R\$
		Liotécnica			
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de	Sustentare	KG	5000	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.	Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	3000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
	2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

Roseli



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e Impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;

9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;

9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;

9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:

9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;

9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

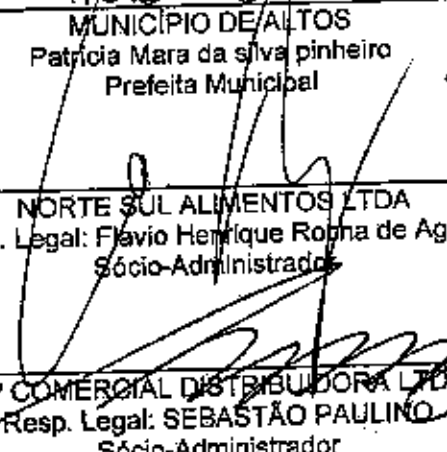
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.



MUNICÍPIO DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal



NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador



SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/MF nº _____

2. _____

CPF/MF nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1028001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
72.424,43	633.010,57	7.356,45	65.067,98

FICHA...: 299 DATA...: 28/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.356,45

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2014

PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02092

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

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013

Valor 7.356,45

(sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.356,45

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, AMILACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1028001 / 1, OR, 020700, 12.361.0288.2051.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 7.356,45, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7.356,45. Row 2: TOTAL, R\$ 7.356,45, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7.356,45.

Despesa Líquida: R\$ 7.356,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 672023-2, Valor R\$ 7.356,45. Row 2: TOTAL, Valor R\$ 7.356,45.

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

NORTE SUL

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A,
MEMORARE - TERESINA - PI
Fone: (86)31350303 CEP: 64009-380

DAFATF
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.567
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 3003 5860 0100 0158 5500 1000 0225 6710 0019 7420

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADO/REC.DE TERC.**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **422140013737844 31/10/2014 09:29:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194640388**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: **03.586.001/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236**
CNPJ / CPF: **06.554.794/0005-45**
DATA DA EMISSÃO: **31/10/2014**
ENDEREÇO: **RUA EPITACIO PESSOA, 183.**
MUNICÍPIO: **ALTOS**
UF: **PI**
CEP: **64290-000**
DATA DE SAÍDA: **31/10/2014**
TELEFONE / FAX:
REGIÃO ESTADUAL: **ISENTO**
IDRA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **4.114,70**
VALOR DO ICMS: **662,67**
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **7.356,45**
VALOR DO PRETE: **0,00**
VALOR DO ACRESCIM. DESCONTOS: **0,00**
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
VALOR DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **7.356,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-EMITENTE**
CÓDIGO ANTT: **0-EMITENTE**
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
REGIÃO ESTADUAL:
MODALIDADE: **98**
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **863,639**
PESO LÍQUIDO: **845,05**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	OTN	NOME	QTD	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA (%)	ICMS	IPI
03624	BEB.LACTEA CHOCOLATE SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	86,00	12,50	0,00	1.075,00	1.075,00	182,73	0,00	7,00	0,00	0,00
06798	SARDINHA OLEO COMEST.50X125G		16041310	000	5102	LT	200,00	2,59	0,00	598,00	598,00	101,66	0,00	7,00	0,00	0,00
02193	ARROZ TIPO 1 COM 5KG		10063021	000	5502	KG	120,00	3,15	0,00	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00	0,00
00305	PELADO CARIOQUILINHA C/30KG		07133399	000	5102	KG	60,00	5,98	0,00	358,80	358,80	43,06	0,00	12,00	0,00	0,00
01722	SUCO CONC. GOIABA 12X500ML		20098000	000	5102	GF	49,00	4,90	0,00	161,70	161,70	27,49	0,00	12,00	0,00	0,00
00296	SUCO CONC. CAJU 12X500ML		20098000	000	5102	GF	49,00	3,90	0,00	191,40	191,40	33,02	0,00	12,00	0,00	0,00
06284	SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML		20098000	000	5102	GF	49,00	3,30	0,00	161,70	161,70	27,49	0,00	12,00	0,00	0,00
06806	FARINHA LACTEA SACIE 230G		19011020	000	5102	LN	285,00	3,98	0,00	1.134,30	1.134,30	192,83	0,00	12,00	0,00	0,00
04751	FRANGO		02071200	040	5102	KG	80,00	7,70	0,00	616,00	616,00	92,40	0,00	12,00	0,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G		19059020	060	5403	KG	70,00	8,40	0,00	588,00	588,00	88,20	0,00	12,00	0,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G		19059020	060	5403	KG	49,00	8,95	0,00	438,55	438,55	65,78	0,00	12,00	0,00	0,00
00299	MACARRAO SEMOLINA 10X500G		19021900	060	5403	KG	140,00	4,60	0,00	644,00	644,00	96,60	0,00	12,00	0,00	0,00
00298	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G		04022110	060	5403	KG	48,00	19,90	0,00	955,20	955,20	143,28	0,00	12,00	0,00	0,00
05880	TEMPERO LIQUIDO 24X500ML		20079100	000	5102	LN	24,00	2,20	0,00	52,80	52,80	7,92	0,00	12,00	0,00	0,00

31/10/14
Moisés Anderson de Araújo
NUTRICIONISTA CRN 6º R 6452
CPF: 002.962.693-80

ATESTADO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS
Secretário de Controle e Fiscalização
Walter Martins Leal e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CRECHE
Val Acres Tributos 1.667,45 (22,67%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/005/00672023-2
Conta Destino:	3829/003/00000318-2
Nome do Destinatário:	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 7.356,45
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR
Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00223697
Chave de Segurança:	W5FNG7EW9H559TUL
CPFs Autorizadores:	
	498.175.233-49
	504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.586.001/0001-58
Certidão n°: 66646588/2014
Expedição: 31/10/2014, às 11:35:04
Validade: 28/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.586.001/0001-58, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0052587/14-15

CPF/CNPJ: 03.586.001/0001-58

Contribuinte: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 180812014-88888001
Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.
Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03586001/0001-58
Razão Social: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL ALIMENTOS
Endereço: R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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

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

Validade: 27/10/2014 a 25/11/2014

Certificação Número: 2014102704155155683470

Informação obtida em 31/10/2014, às 11:31:36.

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



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

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

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2015.
Código de controle da certidão: **66FB.51CF.8E84.3203**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.586.001/0001-58 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2000
NOME EMPRESARIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE SUL ALIMENTOS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 45.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 45.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
LOGRADOURO R CASTELO DO PIAUI		NÚMERO 2293	COMPLEMENTO A	
CEP 64.009-330	BAIRRO/DISTRITO MEMORARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL ****-****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****-****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 31/10/2014 às 11:30:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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
n° 140903586001000158

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
CNPJ/CPF 03.586.001/0001-58	
RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01

VÁLIDA ATÉ 16/12/2014

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

Chave para Autenticação: 3953-23FD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409090358600100015801

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUÍ 2293 A			BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01

VÁLIDA ATÉ 08/11/2014

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013**

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado e Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1189683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas **NORTE SUL ALIMENTOS LTDA**, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorara, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e **SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o **REGISTRO DE PREÇOS**, objetivando aquisição de **Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$

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

Rosale



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.		Anglo Bordon	LT		3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Achocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare Qualimax	KG		6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG		13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG		28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,15
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG		23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG		15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG		23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG		3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Múclon	LT		2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Múclon Nútriday	Lt		2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG		1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,50



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).		Maratá	KG	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		6,40	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá Itáfac	UND	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,00	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
15	Doce de goiaba, banana ou leite em tabletes.		Pretilacta Limboeiro	KG	1200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
16	Ervilha, lata 200g.		Quero Fligini	LT	1500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,85	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante Fligini	UND	4500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,75	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal Murumba	KG	3700	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		5,65	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday Nestlé	UND	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,98	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal Murumba	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,40	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		5,98	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba Ideal	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,80	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal Murumba	KG	700	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
24	Fécula de Mandioca tipo 1, pacote com 01 kg.			Yariakawa Arafil	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			5,40	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).			Bórdon Anglo	LT	6200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			3,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.			Calvalho Kiflocão	KG	10200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			Kiflocão Coringa	KG	5400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,20	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).			Badotti Sinhá	KG	2400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,80	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.			Neston Nutriday	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			9,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.			Danky	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			19,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.			Bom Coco Mais Coco	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,98	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).			Mplico Itambé	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			14,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			Mauriceia Massa Fina	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,70
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sirhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,60
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,20
		2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		9,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,78
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,30
		2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Náutique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,99
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,30
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
45	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
46	Suco concentrado sabores variados. Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000	
			Frutapi			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limboeiro	UND	1000	
			W-3			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400	
			Assugrin			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,60	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800	
			Mariza			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200	
			Belo Porto			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000	
			Sustentare			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,95	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Bom Coco Pindorama	PCT	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,60	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
57	Chá de ervas; embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,00	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Finna	KG	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,30	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Itáiac Mánacá	UNID	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,10	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,98	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugini Bórdon	LT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,90	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VD	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,00	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		5,90	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturados de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		36,50	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
65	Massa pronta para bolo 500g.		Doná Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,00	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da Vovó Saborear	PCT	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,00	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			

[Handwritten Signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,96
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Mãratá DajVovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,06
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Mãratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Sã filé Fribol	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		18,60
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Sã filé Fribol	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,30
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Sã filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		17,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,30
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	File de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		26,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,70			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
08	Linguíça tipo calabresa.			Frigotil	KG	3000	
				Palmai			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	12,00			
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
09	Salsicha hot dog.			Maná	KG	2000	
				Frigotil			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,55			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
10	Margarina, Lata 500g.			Adorita	KG	2000	
				Primor			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,90			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
11	Margarina 250g.			Primor	Kg	250	
				Adorita			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	6,90			
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.			Longá	L	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,60			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
13	Água de coco 250ml.			Bom Coco	UNID	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,95			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
14	Carne suína.			Só Filé	KG	1400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	16,50			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
15	Carne bovina com osso.			Só Filé	KG	1200	
				Fíboi			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	11,90			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
16	Presunto.			Sadia	KG	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	19,50			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.			Júnco	UNID	2500	
				Tinna			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,20			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
LOTE III - POLPAS DE FRUTAS							
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.			Polpa Fruta	KG	3500	
				Nútrivite			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica. Polpa Fruta Nutrivita			3500		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica. Polpa Fruta Nutrivita			3500		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica. Polpa Fruta Nutrivita			3500		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica. Polpa Fruta Nutrivita			3500		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$		
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
LOTE IV - PAES E OVOS						
01	Pão massa fina de 50g. Ideal			UND	61500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
02	Ovos de galinha Etnapi			UND	61000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40		
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
03	Pão francês 50g. Ideal			UND	58000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS						
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg. Caixa de 10 kg. Sustentare Liotécnica			KG	2000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg. Sustentare Liotécnica			KG	2000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg. Sustentare Liotécnica			KG	2000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de			Sustentare	KG	5000



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.	Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;

9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;

9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;

9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:

9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;

9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/MF nº _____

2. _____

CPF/MF nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06564794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 131002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
152.145,00	0,00	1.471,00	150.674,00

FICHA.: 267 DATA.: 31/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GILSON SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 444.405.533-20

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA SILVA

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

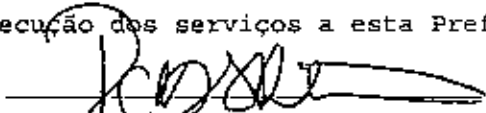
1.471,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta 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: 31/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2014


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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02114

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

Credor.: GILSON SOARES DA SILVA CNPJ: 444.405.533-20 Cod: 164
Endereço: AV. FRANCISCO DA SILVA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Valor 1.471,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.471,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 131002 / 1 OR 020700 12.361.0267,2144.0000 3.3.90.30.00 R\$ 1.471,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.471,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.471,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.471,00

Despesa Líquida: R\$ 1.471,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 1.471,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.471,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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


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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

COMERCIO

AV FRANCISCO RAULINO, SN - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.003
SÉRIE: 2
Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2114 8204 3789 8900 0124 5520 2000 0800 8316 0890 0079

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
42214000151513 - 04/02/2014 18:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194475107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
04.370.989/0001-86

CNPJ
04.370.989/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ CN
06.554.794/0005-45

DATA DE EMISSÃO
04/02/2014

UNDE RUA
PCA CONEGO HONORIO, 100 -

BARRIO DISTRITO
CENTRO

CEP
64290-000

MUNICÍPIO
Altos

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

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	1.471,50
VALOR DO FRIITE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.471,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Fyete

PRETE POR CONTA
9 - Sem Fyete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UNDE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPORTE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	CTOP	UNID.	QTD.	VAL. UNT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	LAMPADA FLU 20w	83393100	0400	5102	UN	42,0000	14,0000	588,00			0,00		0,00
002	FIO PENDENTE	83023000	0400	5102	MET	100,0000	1,3000	130,00			0,00		0,00
003	LAMPADA FLU 25w	83391100	0400	5102	UN	22,0000	16,0000	352,00			0,00		0,00
004	FECHADURA EXTERNA STAM	81014000	0400	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00			0,00		0,00
005	BOCAIS C/RABINHO	39239000	0400	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00			0,00		0,00
006	BOCAIS S/RABINHO	39239000	0400	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00			0,00		0,00
007	FIO 12(2,5)	83023000	0400	5102	MET	100,0000	0,9500	95,00			0,00		0,00
008	JOELHO 30MM	39172300	0400	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00			0,00		0,00
009	PIBRO 30MM PE	39172300	0400	5102	MET	2,0000	0,0000	0,00			0,00		0,00
010	MACANETA	83012000	0400	5102	PAR	2,0000	9,5000	19,00			0,00		0,00
011	CLINTRO SOPRANO	84122110	0400	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00			0,00		0,00
012	PINO MACHO	85369090	0400	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00			0,00		0,00
013	PINO FEMEA	85369090	0400	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00			0,00		0,00
014	FITA ISOLANTE	39261000	0400	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50			0,00		0,00
015	LAMPADA FLORESCENTE 1X40	83393100	0400	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**G SOARES DA SILVA
COMERCIO**

AV FRANCISCO RAULINO, SN - - CENTRO, Altos, PI - CEP:
64290060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Nº 000.000.003

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO NISCD



CHAVE DE ACESSO

2214 0204 3769 8908 0186 5580 2900 0000 0316 0890 0029

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140001515313 - 04/02/2014 18:05

NATURZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194475107


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CNPJ

04.370.989/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CIDF	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016	FIO 10	85025000	0400	3102	0 MTA 0	0,0000 100,0000 0,0000	0,0000 1,0000 0,0000	100,00			0,00		0,00

WATSON
 OBRIGADO


05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:22
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.017.610
VALOR TOTAL	1.471,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G SOARES DA SILVA COM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.610-9

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	3.2BE.A7E.595.1EF.96D
------------------	-----------------------

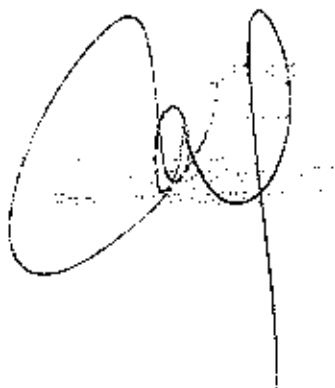
G CONSTRUÇÕES

G SOARES DA SILVA E COMERCIO ME
CNPJ 04.370.989/0001-86
AV FRANCISCO RAULINO SN
CENTRO 64.290-000
ALTOS-PI

R\$ 1.471,50

Recebi da **Secretaria Municipal de Educação de Altos-PI**, com sede na Pça Cônego Honório, Sn, centro desta, á importância de R\$ 1.471,50(hum e quatrocentos e setenta e um reais) referente a compras de matérias, conforme nota fiscais anexas.

Gilson Soares da Silva
empresario





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1028003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
56.549,55	648.885,45	610,00	55.939,55	

FICHA.: 299 DATA.: 28/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-59 CÓDIGO: 380
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL.: 610,00

Valor por Extenso:
 seiscentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02167

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014
Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI
OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM
E P.P 033/2013

Valor 610,00

(seiscentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 610,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1028003 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 610,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 610,00. Row 2: TOTAL R\$ 610,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 610,00

Despesa Líquida: R\$ 610,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 672023-2 | | R\$ 610,00. Row 2: TOTAL R\$ 610,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

NORTE SUL

RUA CASTELO DO PIAUI, 2283-A -
MEMORARE - TERESINA - PI
Fone: (86)31330303 CEP: 64008-330

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.570
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0225 7010 0019 7450

Consulte a autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TERC.

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
422140013738194 31/10/2014 09:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194640388
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 03.586.001/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236
CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45
DATA DE EMISSÃO 31/10/2014
ENDEREÇO
RUA EPITACIO PESSOA, 183,
MUNICÍPIO CENTRO
CEP 64290-000
DATA DA SAÍDA 31/10/2014
MUNICÍPIO ALTOS
UF PI
TELEFONE / FAX
REGIÃO ESTADUAL ISENTO
MORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 456,00
VALOR DO ICMS 77,52
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO Seguro 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO PI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MODELO 3
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO 51,04 51,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTY	NCM/NH	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01493	ACUCAR CRISTAL 030KG		17011100	060	5403	KG	31,00	2,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04294	CEREAL BASE MILHO 4000 MUCILON		10089090	000	5102	LT	20,00	11,40	0,00	228,00	228,00	38,76	0,00	17,00	0,00
01981	CEREAL BASE ARROZ 4000 MUCILON		10089090	000	5102	LT	20,00	11,40	0,00	228,00	228,00	38,76	0,00	17,00	0,00
00298	LEITE EM PÓ INTEGRAL 50X200G		04022110	060	5403	KG	4,00	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/10/14
Moisés Anderson de Araújo
NUTRICIONISTA CRM 69 R 6432
CPF: 002.962.683-80

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
Márcia Maria Leal de Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ASE
VM Aprox Tributos 118,74 (19,14%) Força: IBPT
RESERVADO AO FISCAL



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2

Conta Destino:	3829/003/00000318-2
Nome do Destinatário:	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 610,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00221156
Chave de Segurança:	80E4T8YRXRFELJXX

CPFs Autorizadores:
498.175.233-49
504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.586.001/0001-58

Certidão n°: 66646588/2014

Expedição: 31/10/2014, às 11:35:04

Validade: 28/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.586.001/0001-58, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0052587/14-15

CPF/CNPJ: 03.586.001/0001-58

Contribuinte: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: FB12BA1A2E30E083

Nº Via: 17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 180812014-88888001

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.

Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03586001/0001-58
Razão Social: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL ALIMENTOS
Endereço: R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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

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

Validade: 27/10/2014 a 25/11/2014

Certificação Número: 2014102704155155683470

Informação obtida em 31/10/2014, às 11:31:36.

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



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

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

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2015.
Código de controle da certidão: **66FB.51CF.8E84.3203**

Certidão emitida gratuitamente.


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.586.001/0001-58 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2000
NOME EMPRESARIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE SUL ALIMENTOS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 48.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confetes, balas, bombons e semelhantes 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA				
LOGRADOURO R CASTELO DO PIAUI		NÚMERO 2283	COMPLEMENTO A	
CEP 64.009-330	BAIRRO/DISTRITO MEMORARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 31/10/2014 às 11:30:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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
n° 140903586001000158

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8
CNPJ/CPF 03.586.001/0001-58
RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01

VÁLIDA ATÉ 16/12/2014

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

Chave para Autenticação: 3953-23FD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409090358600100015801

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUÍ 2293 A			BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPE/CNPJ (N°) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01

VÁLIDA ATÉ 08/11/2014

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado e Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.981/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$

Roskel



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.		Anglo Bordon	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Achocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare Qualimax	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG	28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,15
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon Nutriday	Lt	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,50



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	Maratá	KG	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			6,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá	Italac	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
15	Doce de goiaba, banana ou leite em tabletes.		Predilecta	Limoeiro	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			9,90
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
16	Ervilha, lata 200g.		Quero	Fugini	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,85
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante	Fugini	UND	4500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal	Murumba	KG	3700
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,65
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday	Nestlé	UND	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal	Murumba	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal	Murumba	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba	Ideal	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,80
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal	Murumba	KG	700



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,40
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.			1500
	Yamakawa Amafil			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).			6200
	Bordon Anglo			LT
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.			10200
	Carvalho Kiflocão			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			5400
	Kiflocão Coringa			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).			2400
	Badotti Sinhá			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,80
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.			3000
	Neston Nutriday			LT
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		9,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.			23000
	Danky			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.			2500
	Bom Coco Mais Coco			UND
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).			2500
	Molico Itambé			UND
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			13000
	Mauriceia Massa Fina			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
45	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000	
			Frutapi			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro W-3	UND	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá Assugrin	UNID	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron Mariza	VD	800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá Belo Porto	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena Sustentare	PCT	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,95	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



56	2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Bom Coco	PCT	400
	Coco Ralado, pacote com 50g.		Pindorama		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
57	Chá de ervas, embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca	KG	600
			Finna		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,30
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italac	UNID	1000
			Manacá		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,10
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugini	LT	1000
			Bordon		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VD	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturados de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó	PCT	600
			Saborear		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,96
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
68	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,06
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		18,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrito e nitrato.	Beio Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		17,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		26,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Linguiza tipo calabresa.		Frigotil	KG	3000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Palmai			
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	12,00		
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
09	Salsisha hot dog.		Maná	KG	2000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Frigotil			
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,55		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita	KG	2000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Primor			
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,90		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Margarina 250g.		Primor	Kg	250	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Adorita			
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	6,90		
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longá	L	3000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,60		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,95		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	16,50		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
15	Carne bovina com osso.		Só Filé	KG	1200	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Friboi			
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	11,90		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
16	Presunto.		Sadia	KG	200	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	19,50		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco	UNID	2500	Valor Unit. R\$
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Tinna			
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,20		
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE III - POLPAS DE FRUTAS						
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta	KG	3500	
			Nutrivite			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.			3500
		Polpa Fruta	KG	
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE IV - PAES E OVOS				
01	Pão massa fina de 50g.			61500
			Ideal	UND
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Ovos de galinha			61000
			Emapl	UND
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
03	Pão francês 50g			58000
			Ideal	UND
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS				
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.			2000
			Sustentare	KG
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.			2000
			Sustentare	KG
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.			2000
			Sustentare	KG
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de			5000
		Sustentare	KG	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.	Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	3000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2500
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

6.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

6.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

6.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

6.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;
- 9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;
- 9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:
- 9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- 9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;
- 9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

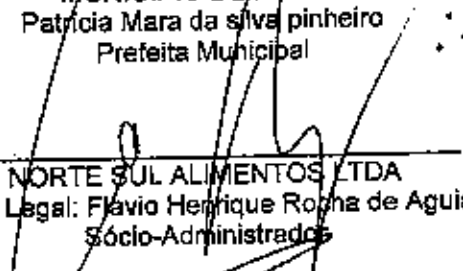
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:


Altos – PI, 11 de novembro de 2013.



MUNICÍPIO DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal



NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador



SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/MF nº _____

2. _____

CPF/MF nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1028004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.939,55	649.495,45	32.910,00	23.029,55

FICHA...: 299 DATA...: 28/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.910,00

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, novecentos e dez reais * * * * *

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

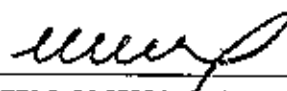
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2014


PATRÍCIA LIMA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02168

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

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013

Valor 32.910,00

(trinta e dois mil, novecentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 32.910,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1028004 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 32.910,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 32.910,00. Row 2: TOTAL R\$ 32.910,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 32.910,00

Despesa Líquida: R\$ 32.910,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Lara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 672023-2 R\$ 32.910,00. Row 2: TOTAL R\$ 32.910,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2

Conta Destino:	3829/003/00000318-2
Nome do Destinatário:	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 32.910,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00220240
Chave de Segurança:	16UGY4KWURQA7AJ3

CPFs Autorizadores:	
	498.175.233-49
	504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.

RETORNAR

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

D - ENTRADA 1 - BAIXA

1



Nº 000.022.565
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2214 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0225 6510 0019 7400

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ A. Sertificadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013737482 31/10/2014 09:25:01

NORTE SUL

RUA CASTELO DO PIAUI, 2293-A,
MEMORARE - TERESINA - PI
Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADO./REC.DE TPRC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPV 03.586.001/0001-58
USCÇÃO ESTADUAL 194640388			

DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA EPITACIO PESSOA, 183, ALTOS		CPV / CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 31/10/2014
CNPJ / RAZÃO SOCIAL SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236		CEP 64290-000	DATA DA SAÍDA 31/10/2014
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 183, ALTOS		MUNICÍPIO / ESTADO CENTRO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		20.635,00	3.260,75	0,00	32.910,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	DÓCIOS ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPV / CPF
HOMF / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDERF		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
375				4.107,083	4.027,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTN	NCM/SH	CGT	PROP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
02193	ARROZ TIPO 1 C/30KG		10063023	000	5102	KG	1.000,00	3,15	0,00	3.150,00	3.150,00	378,00	0,00	3,00
05880	TEMPERO LIQUIDO 24X500ML		20079200	000	5102	UK	80,00	2,20	0,00	176,00	176,00	29,92	0,00	17,00
01722	SUCO CONC. GOIABA 12X500ML		20098000	000	5102	GF	200,00	3,30	0,00	660,00	660,00	112,20	0,00	17,00
00296	SUCO CONC. CAJU 12X500ML		20098000	000	5102	GF	400,00	2,40	0,00	960,00	960,00	163,20	0,00	17,00
16284	SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML		20098000	000	5102	GF	200,00	3,30	0,00	660,00	660,00	112,20	0,00	17,00
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG		17011100	060	5403	KG	100,00	2,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00295	MACARRAO SEMOLINA 10X500G		19021900	060	5403	KG	300,00	4,60	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00298	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G		04022110	060	2403	KG	200,00	19,90	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305	FEDAQ CARROQUINHA C/30KG		07133399	000	5102	KG	300,00	5,98	0,00	1.794,00	1.794,00	215,28	0,00	12,00
04751	FRANGO		02071200	040	5102	KG	300,00	7,70	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G		19059020	060	5403	KG	200,00	8,40	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G		19059020	060	5403	KG	300,00	8,95	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06798	SARDINHA OLEO COMEST. 50X125G		16041310	000	5102	LT	1.500,00	2,99	0,00	4.485,00	4.485,00	782,45	0,00	17,00
03624	BEB LACTEA CHOCOLATE SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	350,00	12,50	0,00	4.375,00	4.375,00	743,75	0,00	17,00
04205	BEB LACTEA MORBANANA SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	350,00	12,50	0,00	4.375,00	4.375,00	743,75	0,00	17,00

31/10/14
Moisés Anderson de Araújo

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
REGIÇÃO MUNIC. PAI. CPF: 002.962.683-80		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		ATESTO QUE OS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENSINO FUNDAMENTAL Vai: Anexo Tributário 7.284.04 (22.14%) Fonte: IBPT		<input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS Secretário de Gestão e Interação Werton Martins Lacerda e Oliveira	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.586.001/0001-58

Certidão n°: 66646588/2014

Expedição: 31/10/2014, às 11:35:04

Validade: 28/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NORTE SUL ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.586.001/0001-58, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0052587/14-15

CPF/CNPJ: 03.586.001/0001-58

Contribuinte: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:38:21 h, do dia 09/09/2014

Validade: 08/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 180812014-88888001
Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.586.001/0001-68

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/06/2014.
Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03586001/0001-58
Razão Social: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL ALIMENTOS
Endereço: R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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

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

Validade: 27/10/2014 a 25/11/2014

Certificação Número: 2014102704155155683470

Informação obtida em 31/10/2014, às 11:31:36.

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



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

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

Nome: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.586.001/0001-58

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:39:57 do dia 28/07/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2015.
Código de controle da certidão: **66FB.51CF.8E84.3203**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA
03.586.001/0001-58				10/01/2000
MATRIZ				
NOME EMPRESARIAL				
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)				
NORTE SUL ALIMENTOS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL				
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados				
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria				
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar				
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confetes, balas, bombons e semelhantes				
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA				
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA				
LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO	
R CASTELO DO PIAUI		2293	A	
CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	
64.009-330	MEMORARE	TERESINA	PI	
SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
ATIVA			03/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	
*****			*****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 31/10/2014 às 11:30:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 140903586001000158

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8
CNPJ/CPF 03.586.001/0001-58
RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2014, às 15:30:01

VÁLIDA ATÉ 16/12/2014

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

Chave para Autenticação: 3953-23FD-6337-D17E-3F02-6F02-B751-3F4F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409090358600100015801

RAZÃO SOCIAL NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CASTELO DO PIAUI 2293 A			BAIRRO OU DISTRITO MEMORARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009330	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.586.001/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.464.038-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 17:35:01

VÁLIDA ATÉ 08/11/2014

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

Chave para Autenticação: A99E-EDD1-614C-13E6-F4D7-1ACF-DBEC-6E29



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho	UND	5400
		Garlic		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$

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

Roskel



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.		Anglo Bordon	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Achocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare Qualimax	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG	28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,15
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon Nutriday	Lt	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Valor Unit. R\$				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,50



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).		Maratá	KG	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			5,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá Italac	UND	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
15	Doce de goiaba, banana ou leite em tabletes.		Prediflecta Limoelro	KG	1200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			9,90
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
16	Ervilha, lata 200g.		Quero Fugini	LT	1500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,85
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante Fugini	UND	4500	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal Murumba	KG	3700	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,65
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday Nestlé	UND	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal Murumba	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba Ideal	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,80
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal Murumba	KG	700	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,40
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.				1500
			Yamakawa	KG	
			Amafil		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			5,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).				6200
			Bordon	LT	
			Anglo		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			3,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.				10200
			Carvalho	KG	
			Kiflocão		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			2,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.				5400
			Kiflocão	KG	
			Coringa		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).				2400
			Badotti	KG	
			Sinhá		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,80
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.				3000
			Neston	LT	
			Nutriday		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			9,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.				23000
			Danky	KG	
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			19,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.				2500
			Bom Coco	UND	
			Mais Coco		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,98
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).				2500
			Molico	UND	
			Itambé		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			14,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).				13000
			Mauriceia	KG	
			Massa Fina		
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Poipa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
45	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000		
			Frutapi				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000		
			W-3				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75	
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400		
			Assugrin				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,60	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmelron	VD	800		
			Mariza				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200		
			Belo Porto				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95		
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000		
			Sustentare				
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59		
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,95	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Bom Coco Pindorama	PCT	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,60
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
57	Chá de ervas; embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Finna	KG	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,30
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italac Manacá	UNID	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,10
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,98
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugini Bordon	LT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VD	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturos de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			36,50
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborear	PCT	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				

Pueske



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	8,95
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,96
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,06
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,90
LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	18,60
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	15,30
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	8,50
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	17,90
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	8,30
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	26,90
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Linguiça tipo calabresa.		Frigotil	KG	3000
			Palmai		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		12,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
09	Salsicha hot dog.		Maná	KG	2000
			Frigotil		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,55
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita	KG	2000
			Primor		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
11	Margarina 250g.		Primor	Kg	250
			Adorita		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		6,90
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longá	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
15	Carne bovina com osso.		Só Filé	KG	1200
			Friboi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
16	Presunto.		Sadia	KG	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
		Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
2º			SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco	UNID	2500
			Tinna		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE III - POLPAS DE FRUTAS					
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta	KG	3500
			Nutrivlts		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivita	KG	3500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE IV - PAES E OVOS					
01	Pão massa fina de 50g.		ideal	UND	61500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Ovos de galinha		Emapi	UND	61000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
03	Pão francês 50g		ideal	UND	58000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS					
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de		Sustentare	KG	5000

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;

9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;

9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;

9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:

9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;

9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

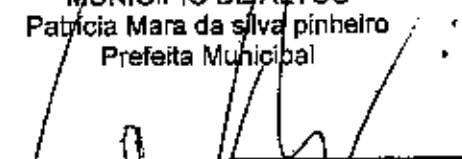
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

É por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.



MUNICÍPIO DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal



NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador



SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/MF nº _____

2. _____

CPF/MF nº _____