



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.006
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 1028005

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
23.029,55	682.405,45	2.309,10	20.720,45

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

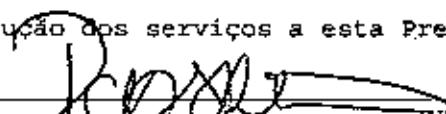
VALOR TOTAL.: 2.309,10

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e nove reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02169

DATA: 25/11/2014 VENCTO:25/11/2014 PAGTO: 25/11/2014

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 2.309,10

(dois mil, trezentos e nove reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.309,10

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1028005 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 2.309,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.309,10. Row 2: TOTAL R\$ 2.309,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.309,10

Despesa Líquida: R\$ 2.309,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature and stamp of PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 672023-2 | | R\$ 2.309,10. Row 2: TOTAL R\$ 2.309,10

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/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

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.569
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0225 6910 0019 7441

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 MERCADO/REC.DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013738090 31/10/2014 09:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ENF

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,

BAIRRO / 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

1.406,00

VALOR DO ICMS

239,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.309,10

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

2.309,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EM/TENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENF/ENF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

201,077

PESO LÍQUIDO

196,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTN	MON/SH	QST	QDPR	UNID.	DIANTEZAR	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00299	MACARRAO SEMOLINA 10X500G		19021900	050	5403	KG	21,00	4,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	CARNE BOVINA MOIDA		00069000	000	5102	KG	20,00	8,50	0,00	170,00	170,00	28,00	0,00	17,00	0,00
05380	TEMPERO LÍQUIDO 24X500ML		20079100	000	5102	LN	8,00	2,20	0,00	17,60	17,60	2,99	0,00	7,00	0,00
03624	BEB.LACTEA CHOCOLATE SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	22,00	12,50	0,00	275,00	275,00	46,75	0,00	7,00	0,00
04205	BEB.LACTEA MOR/BANANA SUSTENTARE		19011010	000	5102	KG	22,00	12,50	0,00	275,00	275,00	46,75	0,00	7,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G		19059020	060	5403	KG	10,00	8,40	0,00	84,00	84,00	14,28	0,00	7,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G		19059020	060	5403	KG	10,00	8,95	0,00	89,50	89,50	15,21	0,00	7,00	0,00
00298	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G		04022110	060	5403	KG	10,00	19,90	0,00	199,00	199,00	33,82	0,00	7,00	0,00
01495	ALICAR CRISTAL C/30KG		17011300	050	5403	KG	15,00	2,40	0,00	36,00	36,00	6,12	0,00	4,00	0,00
01981	CEREAL BASE ARROZ 400G MUCILON		10089000	000	5102	LT	16,00	11,40	0,00	182,40	182,40	31,01	0,00	7,00	0,00
04294	CEREAL BASE MILHO 400G MUCILON		10089090	000	5102	LT	15,00	11,40	0,00	171,00	171,00	29,57	0,00	7,00	0,00
03626	RISOTO FRANGO C/LEG. SUSTENTARE		21041019	000	5102	KG	15,00	10,50	0,00	157,50	157,50	26,78	0,00	7,00	0,00
03625	RISOTO CARNE C/LEG. SUSTENTARE		21041019	000	5102	KG	15,00	10,50	0,00	157,50	157,50	26,78	0,00	7,00	0,00

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS POPAIS RECEBIDOS
- SERVIÇOS POPAIS PRESTADOS

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Walter Mendes Lezorda e Oliveira

31/10/14
[Assinatura]
Moisés Anderson de Araújo
NUTRICIONISTA CRM 698.645/2

CÁLCULO DO ISSQN CPF: 002.962.683-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JA

Al. Aprox Trib. Us. 632,66 (27,40%) Fone: IBPT

RESERVADO = 0,0000



**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\$ 2.309,10
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR
Data de Débito:	25/11/2014
Data da Operação:	25/11/2014
Código da Operação:	00104336
Chave de Segurança:	AUASLB4ZG7RZG3MA
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 nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03586001/0001-58
Razão Social: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: NORTE SUL ALIMENTOS
Endereço: R CASTELO DO PIAUI 2293 A / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-330

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

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

Validade: 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		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.586.001/0001-58 MATRIZ		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	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
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	PHONE(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



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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Biscoito tipo malzena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		14,95
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon Nutriday	Lt	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	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 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).			2600
	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	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 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



2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
56	Coco Relado, pacote com 50g.	Bom Coco Pindorama	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,60
57	Chá de ervas; embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.	Maratá	CX	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,00
58	Farinha de Trigo com fermento.	Rosa Branca Finna	KG	600
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,30
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.	Italac Manacá	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,10
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).	Soya	UNID	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,98
61	Milho verde em conserva, lata 200g.	Fugini Bordon	LT	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,90
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.	Maratá	VD	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,00
63	Farinha branca, produto de 1kg.	Ideal	KG	300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,90
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturados de baixo peso, lata de 400g.	Nestogeno	LT	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		36,50
65	Massa pronta para bolo 500g.	Dona Benta	PCT	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,00
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.	Da vovó Saborear	PCT	600
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,95
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,96
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 Fribói	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 Fribói	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	Linguíça 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		3,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		16,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
15	Carne bovina com osso.		Só Filé	KG	1200
			Friboi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
16	Presunto.		Sadia	KG	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco	UNID	2500
			Tinna		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE III - POUPAS 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	8,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		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
		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
		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
		Nutrivita		
05	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
LOTE IV - PÃES E OVOS				
01	Classificação	1º	Pão massa fina de 50g. Ideal	61500
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Classificação	1º	Ovos de galinha Emapi	61000
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
03	Classificação	1º	Pão francês 50g Ideal	58000
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS				
01	Classificação	1º	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg. Sustentare	2000
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Classificação	1º	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg. Sustentare	2000
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
03	Classificação	1º	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg. Sustentare	2000
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
04	Classificação	1º	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de	5000
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	

[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	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 irreajustável, 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 encontra em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;

9.1.9. For 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 8.866/93, 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 7.882/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

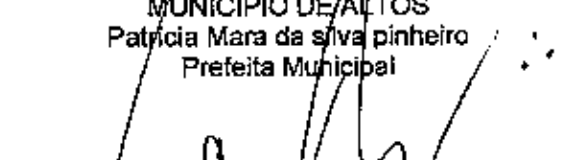
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

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 1028006

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
20.720,45	684.714,55	4.294,70	16.425,75

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...: 4.294,70
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 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 02170

DATA: 25/11/2014 VENCTO:25/11/2014 PAGTO: 25/11/2014
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 4.294,70

(quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.294,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028006	/ 1	OR 020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.294,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.294,70
TOTAL					R\$ 4.294,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.294,70

Despesa Líquida: R\$ 4.294,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	672023-2		R\$ 4.294,70
TOTAL			R\$ 4.294,70

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: _____

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

NORTE SUL

RUA CASTELO DO PAU, 2263-A,
MEMORARE - TERESINA - PI
Fone: (86)31330303 CEP: 64009-330

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.568
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1003 5860 0100 0158 5500 1000 0225 6810 0019 7436

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013737989 31/10/2014 09:31:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO/REC.DE TERC.

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,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DE SAÍDA

31/10/2014

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.691,90

VALOR DO ICMS

388,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.294,70

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

4.294,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q

46

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

643,00

PESO LÍQUIDO

630,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	DTM	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS	IPI
01495	ACUCAR CRISTAL C/30KG		17011100	060	5403	KG	32,00	2,40	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02191	AIRROZ TIPO 1 C/30KG		10063021	000	5102	KG	78,00	3,15	0,00	245,70	245,70	29,18	0,00	2,00	0,00
02062	CARNE BOVINA MOIDA		02069000	000	5102	KG	80,00	8,50	0,00	680,00	680,00	115,60	0,00	7,00	0,00
00299	MACARRAO SEMOLINA 10X300G		19021900	060	5403	KG	30,00	4,60	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01625	RISOTO CARNE C/LEG. SUSTENTARE		21041019	000	5102	KG	60,00	10,50	0,00	630,00	630,00	107,10	0,00	7,00	0,00
04634	BISCOITO SALGADO 20X400G		19059020	060	5403	KG	80,00	8,40	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04633	BISCOITO DOCE 20X400G		19059020	060	5403	KG	80,00	8,95	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305	FEIJAO CARIOQUINHA C/30KG		07133399	000	5102	KG	190,00	5,98	0,00	1.136,20	1.136,20	136,34	0,00	12,00	0,00

31/10/14
Moses Matejon de Araújo
NUTRICIONISTA CRM 6º R 6452
CPF: 002.962.683-80

ATESTOS QUE OS:
 MATERIAIS FORNAR REDEBIDOS
 SERVIÇOS FORNAR PRESTADOS
EM
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANIS EDUCACAO Val Aprox Tributos 892,44 (20,77%) 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\$ 4.294,70
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	25/11/2014
Data da Operação:	25/11/2014
Código da Operação:	00105015
Chave de Segurança:	GKNE01ZFZVHLSNGR

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 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 03.588.001/0001-58 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	BARRIO/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
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\$



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				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,70
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Açocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare Quallmax	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG	28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,15
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		14,95
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon Nutriday	Lt	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Carioquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,98
		2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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\$
24	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.	Yamakawa	KG	1500	
		Amafil			
24	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (ex. c/ 24 latas).	Bordon	LT	6200	
		Anglo			
25	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.	Carvalho	KG	10200	
		Kiflocão			
26	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.	Kiflocão	KG	5400	
		Coringa			
27	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).	Badotti	KG	2400	
		Sinhá			
28	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,80
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.	Neston	LT	3000	
		Nutriday			
29	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		9,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.	Danky	KG	23000	
30	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.	Born Coco	UND	2500	
		Mais Coco			
31	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).	Molico	UND	2500	
		Itambé			
32	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).	Mauriceia	KG	13000	
		Massa Fina			
33	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de 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				
	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000
			Frutapi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000
			W-3		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400
			Assugrin		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800
			Mariza		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200
			Belo Porto		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000
			Sustentare		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		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 maturas de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			36,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborear	PCT	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,95
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,96
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,06
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,90
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		18,60
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,30
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrato e nitrito.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		17,90
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,30
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		26,90
	2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,70	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Linguiça tipo calabresa.			Frigotil	KG	3000
				Palmali		
	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					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,60	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
13	Água de coco 250ml.			Bom Coco	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,95	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
14	Carne suína.			Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		16,50	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
15	Carne bovina com osso.			Só Filé	KG	1200
				Friboi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					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					
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,50	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.			Junco	UNID	2500
				Tinna		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20	
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
LOTE III - POMPAS DE FRUTAS						
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.			Polpa Fruta	KG	3500
			Nutrivita			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica. Polpa Fruta Nutrivita			3500
	KG			
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
	KG			
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
	KG			
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
	KG			
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			61500
	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 Emapi			61000
	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. Ideal			58000
	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. Sustentare Liotécnica			2000
	KG			
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			2000
	KG			
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			2000
	KG			
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 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\$ 3.382.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 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 irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;
- 9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;
- 9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:
- 9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- 9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;
- 9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/MF nº _____

2. _____

CPF/MF nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1020002

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	
16.425,75	689.009,25	2.262,20	14.163,55	

FICHA.: 299 DATA.: 20/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 08.728.961/0001-29 CÓDIGO: 655
 ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

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...: 2.262,20
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02171

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

Credor.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD. CNPJ: 08.728.961/0001-29 Cod: 655
Endereço: AV. DOM SEVERINO
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 2.262,20

(dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.262,20

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1020002 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 2.262,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.262,20. Row 2: TOTAL R\$ 2.262,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.262,20

Despesa Líquida: R\$ 2.262,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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



Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 672023-2 | | R\$ 2.262,20. Row 2: TOTAL. R\$ 2.262,20

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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. AV DOM SEVERINO, 2172 - JOCKEY CLUBE 64051-200 TERESINA - PI Fone (031) 863232-4925		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3.885 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 1008 7289 6100 0129 5500 1000 0038 8519 3177 9503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA/S405-Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421140013324838 22/10/2014 17:23:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.728.961/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			CNPJ / CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 22/10/2014
ENDEREÇO PRACA CONDE HONORIO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DA SAÍDA 22/10/2014
MUNICÍPIO ALTOS	UF PI	PHONE / FAX (31) 86262-1200	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 2.127,80	VALOR ICMS 315,66	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.262,20	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00	TOTAL DA NOTA 2.262,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.		PRETE POR COSTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC LVX-6647	UF PI	CNPJ / CPF 08.728.961/0001-29
ENDEREÇO AV DOM SEVERINO, 2172		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	
QUANTIDADE 383	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 338,570	PESO LÍQUIDO 329,580	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
34193	COLORAU, PCT 100G - MARATA	09042001	000	5102	KG	4	4,50	18,00	18,00	3,06	17
41202	EXTRATO DE TOMATE EMB COPO 190G - XAVANTE	10063029	000	5102	COP	62	1,75	108,50	108,50	18,45	17
37986	FLOCAO DE MILHO PCT 300G - CARVALHO	19042000	000	5102	KG	101	2,70	272,70	272,70	32,72	12
40541	LINGUICA CALABRESA, PCT 2,5KG - PALMALI	16010000	000	5102	KG	90	12,00	1.080,00	1.080,00	183,60	17
35092	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE C/250G - PRIMOR	15171000	000	5102	KG	94	6,90	648,60	648,60	77,83	12
38326	OLEO REFINADO DE SOJA, PET 900ML, CX C/20 U - SOYA	15079010	060	5405	PET	32	4,20	134,40	0,00	0,00	0

ATESTO

Assinatura do Nutricionista

ALTOS-PI 22/10/14

Moisés Andreson de Araújo

NUTRICIONISTA CRM 608 6452

CPF: 002.962.683-80

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORN ECHECIBOIS

SERVIÇOS FORN ECHECIBOIS

Wilton Matias Leal da Oliveira

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 PEDIDO - PRE ESCOLA Código Cliente: 1293	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



**Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	06.554.794/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/34000-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	08.728.961/0001-29
Valor:	R\$ 2.262,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	D0123699
Chave de Segurança:	LR2F3LSXS1ERE0KT

CPFs Autorizadores:
498.175.233-49
504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

SP

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

R E C I B O**R\$ 2.262,20**

RECEBEMOS DA(E) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, A IMPORTANCIA DE R\$ 2.262,20 (DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL Nº 3.885, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DO MESMO TEOR E PARA OS MESMOS FINS.

TERESINA, DE

DE 2014

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Sebastião Paulino

RG: 367868-PI - CPF: 050.297.194-15

Sócio-Administrador

DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 3507-6 = SÃO CRISTOVÃO - TERESINA/PI
CONTA Nº 34.000-6



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: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 13:49:29 do dia 22/08/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2015.

Código de controle da certidão: **937C.08DA.1670.F765**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Os débitos que estavam ativos na dívida ativa estão abrangidos pelo parcelamento da Lei 12.996/14, ao qual o contribuinte aderiu conforme despacho SICAR (Requerimento 20140155634).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409080872896100012901

RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO AVE DOM SEVERINO 2172			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64051200	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 08.728.961/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	
<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 08/09/2014, às 11:15:01

VÁLIDA ATÉ 07/11/2014

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

Chave para Autenticação: 7350-D8CE-3DE6-BEF6-25A6-C3F7-014C-174A



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 141008728961000129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8
CNPJ/CPF 08.728.961/0001-29
RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 03/10/2014, às 12:05:03

VÁLIDA ATÉ 01/01/2015

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

Chave para Autenticação: FE32-16FF-9344-3482-E6C7-1519-891E-EB3B



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0056201/14-71

CPF/CNPJ: 08.728.961/0001-29

Contribuinte: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 11:04:13 h, do dia 26/09/2014

Validade: 25/12/2014

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 216132014-88888961
Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 14/08/2014.
Válida até 10/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08728961/0001-29
Razão Social: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV DOM SEVERINO 2172 / FATIMA / TERESINA / PI / 64051-200

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092906462775014661

Informação obtida em 03/10/2014, às 14:42:23.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.728.961/0001-29

Certidão n°: 63908000/2014

Expedição: 03/10/2014, às 14:29:45

Validade: 31/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.728.961/0001-29, 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 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 496.176.233-49, 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 Paufino, 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 Garlic	UND	5400
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

Roseli

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.		Oitô 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 Celia	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 milho, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG			15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				8,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG			25000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				8,40
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
09	Café torado 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
	Empresa 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	Coforau 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

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
 CNPJ: 06.654.784/0001-11 - CEP: 54290-000 - Altos-PI

Página 2 de 17

Recife

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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	5000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		5,98	
		2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,80	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal Murumba	KG	700	

[Handwritten Signature]

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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.	Yamakawa Amafil	KG	1500
Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$		
Classificação	1º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	5,40		
	2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
25	Fambre Bovino, embalagem lata com 320g (ck. c/ 24 latas).	Bordon Anglo	LT	6200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$	
Classificação	1º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	3,70		
	2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.	Carvalho Kiflocão	KG	10200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$	
Classificação	1º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	2,70		
	2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.	Kiflocão Coínga	KG	5400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$	
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,20		
	2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).	Badotti Sinhé	KG	2400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$	
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	1,80		
	2º SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).	Molico Itambé	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados		Valor Unit. R\$	
Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	14,50		
	2º SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			

[Handwritten Signature]

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 Sinhá	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 Petide 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).	Nautique	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	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

Roske

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GF	7000	
45	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,30	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana Frutapi	L	3000	
46	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,95	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000	
47	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,30	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoieiro W3	UND	1000	
48	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,20	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800	
49	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,75	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
	Açúcar Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá Assugrin	UNID	400	
50	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,60	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000	
51	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,60	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron Mariza	VD	800	
52	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá Belo Porto	LT	200	
53	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,95	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena Sustentare	PCT	3000	
54	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,59	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400	
55	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,95	

[Handwritten Signature]

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		1,50	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
57	Chá de ervas, embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratã	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 Flona	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.		Maratã	VD	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,00	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		5,90	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
64	Fórmula Infantil láctea para recém nascido e pré maturados de baixo peso lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		36,50	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,00	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborear	PCT	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,00	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			

[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 80g.	Sazon	FCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,95
	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	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		15,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Cerne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafroca	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Cerne 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\$

R. José

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				7,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
08	Lingüiça tipo calabresa.		Frigotil Palmali	KG			3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				12,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
09	Salsiça hot dog.		Maná Frigotil	KG			2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				7,55
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita Primor	KG			2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				6,90
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
11	Margarina 250g.		Primor Adorita	Kg			250
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				8,90
		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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
14	Carne suína.		Só File	KG			1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				16,50
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
15	Carne bovina com osso.		Só File Friboi	KG			1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				11,90
		2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco Tinna	UNID			2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				3,20
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
LOTE III - POUÇAS DE FRUTAS							
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica		Polpa Fruta Nutrivita	KG			3600

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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica. Polpa Fruta			3500
	Nutrivita			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica. Polpa Fruta			3500
	Nutrivita			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica. Polpa Fruta			3500
	Nutrivita			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica. Polpa Fruta			3500
	Nutrivita			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,70
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE IV - PAES E OVOS				
01	Pão massa fina de 50g. Ideal			61500
	UND			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Ovos de galinha Emapi			61000
	UND			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
03	Pão francês 50g Ideal			58000
	UND			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		0,45
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS				
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg. Caixa de 10 kg. Sustentare			2000
	Liotécnica			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg. Caixa de 10 kg. Sustentare			2000
	Liotécnica			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
03	Arroz com Lingüiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg. Sustentare			2000
	Liotécnica			
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de			5000
			Sustentare	KG

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.		Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
	12,50				
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	3000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
	12,50				
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
	12,50				
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.		Sustentare	KG	2500
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
	12,50				
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
	10,50				
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
			Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		Valor Unit. R\$
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
	10,50				

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se 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.

[Handwritten signature]

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
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

NORTE-SUL ALIMENTOS LTDA
Resp. Legal: Flávio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/ME nº _____

2. _____

CPF/ME 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 1020003

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
14.163,55	691.271,45	1.065,10	13.098,45

FICHA...: 299 DATA...: 20/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 08.728.961/0001-29 CÓDIGO: 655
 ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.065,10

Valor por Extensão:
 um mil e sessenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2014
 PATRÍCIA MORA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2014
 WARTON MÁTIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02172

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

Credor.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD. CNPJ: 08.728.961/0001-29 Cod: 655
Endereço: AV. DOM SEVERINO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI
OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM
E P.P 033/2013.

Valor 1.065,10

(um mil e sessenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.065,10

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1020003 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 1.065,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.065,10. Row 2: TOTAL R\$ 1.065,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.065,10

Despesa Líquida: R\$ 1.065,10

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: 104 | 672023-2 | | R\$ 1.065,10. Row 2: TOTAL R\$ 1.065,10

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: _____


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. AV DOM SEVERINO, 2172 - JOCKEY CLUBE 64051-200 TERESINA - PI Fone (031) 863232-4925		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3.881 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 1008 7289 6100 0129 5500 1000 0038 8119 2164 0511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA/5405-Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140013324831 22/10/2014 17:23:17		CNPJ 08.728.961/0001-29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO		CNPJ / CPF 06.554.794/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS ENDEREÇO PRACA CONDE HONORIO, S/N MUNICÍPIO ALTOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64290-000		DATA DA EMISSÃO 22/10/2014 DATA DA SAÍDA 22/10/2014 HORA DA SAÍDA 17:20	
UF PI		FONE / FAX (31) 86262-1200		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 1.006,30		VALOR ICMS 171,07		BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.065,10	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR DPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.065,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. ENDEREÇO AV DOM SEVERINO, 2172		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT LVX-6647		PLACA DO VEIC LVX-6647		UF PI		CNPJ / CPF 08.728.961/0001-29	
MUNICÍPIO ALTOS		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8		PESO BRUTO 115,460		PESO LÍQUIDO 104,440	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CPOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
34193	COLORAU, PCT 100G - MARATA	09042001	000	5102	KG	7,4	4,50	33,30	33,30	5,66	17
41202	EXTRATO DE TOMATE EMB COPO 190G - XAVANTE	10063029	000	5102	COP	76,0	1,75	133,00	133,00	22,61	17
40541	LINGUIÇA CALABRESA, PCT 2,5KG - PALMALI	16010000	000	5102	KG	70,0	12,00	840,00	840,00	142,80	17
38326	OLEO REFINADO DE SOJA, PET 900ML, CX C/20 U - SOYA	15079010	060	5405	PET	14,0	4,20	58,80	0,00	0,00	0


 Recebido em
 22.10.14
 Moisés Andreson de Araújo
 NUTRICIONISTA CRM 64 R 6452
 CPF: 002.962.683-80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 PEDIDO CRECHE Código Cliente: 1293		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	06.554.794/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/34000-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	08.728.951/0001-29
Valor:	R\$ 1.065,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00123570
Chave de Segurança:	E7XH816218CJ0R5W

CPFs Autorizadores:
498.175.233-49
504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

SP

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

R E C I B O**R\$ 1.065,10**

RECEBEMOS DA(E) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.065,10 (UM MIL E SESENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL No 3.881, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DO MESMO TEOR E PARA OS MESMOS FINS.

TERESINA, DE

DE 2014

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA



Sebastião Paulino
RG.: 364.068-91 - CPF: 050.262.784-15
Sócio-Administrador

DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 3507-6 = SÃO CRISTOVÃO - TERESINA/PI
CONTA Nº 34.000-6



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: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 13:49:29 do dia 22/08/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2015.

Código de controle da certidão: **937C.08DA.1670.F765**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Os débitos que estavam ativos na dívida ativa estão abrangidos pelo parcelamento da Lei 12.996/14, ao qual o contribuinte aderiu conforme despacho SICAR (Requerimento 20140155634).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409080872896100012901

RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO AVE DOM SEVERINO 2172			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64051200	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 08.728.961/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	
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 08/09/2014, às 11:15:01

VÁLIDA ATÉ 07/11/2014

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

Chave para Autenticação: 7350-D8CE-3DE6-BEF6-25A6-C3F7-014C-I74A



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 141008728961000129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8
CNPJ/CPF 08.728.961/0001-29
RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 03/10/2014, às 12:05:03

VÁLIDA ATÉ 01/01/2015

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

Chave para Autenticação: FE32-16PF-9344-3482-E6C7-1519-891E-EB3B



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0056201/14-71

CPF/CNPJ: 08.728.961/0001-29

Contribuinte: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 11:04:13 h, do dia 26/09/2014

Validade: 25/12/2014

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 216132014-88888961

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 14/08/2014.

Válida até 10/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08728961/0001-29

Razão Social: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV DOM SEVERINO 2172 / FATIMA / TERESINA / PI / 64051-200

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092906462775014661

Informação obtida em 03/10/2014, às 14:42:23.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.728.961/0001-29

Certidão n°: 63908000/2014

Expedição: 03/10/2014, às 14:29:45

Validade: 31/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.728.961/0001-29, **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 ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório de licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flávio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG, Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE I – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho Garlic	UND	5400
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

Ruonell

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					4,70
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.			Anglo Bordon	LT			3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					8,70
03	Açocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.			Sustentare Qualimax	KG			6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					6,90
04	Açúcar Refinado, na cor branca.			Olho D'água	KG			13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					2,40
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.			Ki Gostoso Célia	KG			28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					3,15
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.			Hiléia	KG			23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					8,95
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.			Hiléia	KG			15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					8,95
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.			Hiléia	KG			23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					8,40
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.			Amigão Maratá	KG			3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					14,95
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.			Mucilon	LT			2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					11,40
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.			Mucilon Nutriday	Lt			2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					11,40
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg			Maratá	KG			1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados							
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					4,50

Resposta

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



			2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo de 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	Crème 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.	Xavanta 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.	Ideai 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			

Woske

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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
24	Fecula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.			1500
				Yamakawa
				Arnefil
				KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			5400
				Kiflocão
				Cofinga
				KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
33	Macarrão semola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			13000
				Mauricela
				Massa Fina
				KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

[Handwritten Signature]



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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
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		2,60
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
39	Radadura 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,30
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
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		2,99
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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

Rioske

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
			Frutapl			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR		1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND		1000
			W-3			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND		1800
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID		400
			Assugrin			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT		3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD		800
			Mariza			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
53	Azeite de oliva lete com 500 ml.		Maratá	LT		200
			Belo Porto			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			16,95	
		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

[Handwritten signature]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Som Coço Pinderama	PCT	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,60	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
57	Chá de ervas, embalagem, caixa 10 saquinho de 10g.		Maratá	CX	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,00	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Fina	KG	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,30	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italo Manacá	UNID	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,10	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
60	Maionese, embalagem pote com 250g. (caixa / 24 unidades).		Soya	UNID	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,98	
	2º	SP COMERCIO 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			1,80	
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
65	Massa pronta para boio 500g.		Dona Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,00	
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Aguá mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhama.	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		3,95
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
69	Cúminho 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 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		6,30
	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, saca plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$

R. ROSA



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	Lingüça tipo calabresa.	Frigotil	KG		3000
		Palmeli			
	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, Late 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.	Longã	L		3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
		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				Valor Unit. R\$
		Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
		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		
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
15	Carne bovina com osso.	Só Filé	KG		1200
		Friboi			
	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		
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.	Junco	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 - PÓLPAS DE FRUTAS					
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG		3500
		Nutrivita			

Rosale

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

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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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.



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 quíntuplo 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



qua! 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 QITAVA - 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 convocação 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.

12. 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.

13. 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 II 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.

Woski



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1020004

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
13.098,45		692.336,55	8.901,60	4.196,85

FICHA.: 299 DATA.: 20/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 08.728.961/0001-29 CÓDIGO: 655
 ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTES 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.: 8.901,60

Valor por Extenso:
 oito mil, novecentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2014

PATRÍCIA MERA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2014

WARTON MATIAS LACEDA 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 02173

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

Credor.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD. CNPJ: 08.728.961/0001-29 Cod: 655
Endereço: AV. DOM SEVERINO
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 8.901,60

(oito mil, novecentos e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.901,60

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1020004 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 8.901,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.901,60. Row 2: TOTAL R\$ 8.901,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.901,60

Despesa Líquida: R\$ 8.901,60

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\$ 8.901,60. Row 2: TOTAL R\$ 8.901,60

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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA.**

AV DOM SEVERINO, 2172 - JOCKEY CLUBE
54051-200 TERESINA - PI
Fone (031) 863232-4925

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3.883
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1008 7289 6100 0129 5500 1000 0038 5311 5555 7889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA/5405-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013324834 22/10/2014 17:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.459.244-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.728.961/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ / CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

22/10/2014

ENDEREÇO

PRACA CONDE HONORIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2014

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

FONE / FAX

(31) 86262-1200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

8.700,00

VALOR ICMS

1.377,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

8.901,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR TP

0,00

TOTAL DA NOTA

8.901,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

LVX-6647

UF

PI

CNPJ / CPF

08.728.961/0001-29

ENDEREÇO

AV DOM SEVERINO, 2172

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.459.244-8

QUANTIDADE

1478

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.273,700

PESO LÍQUIDO

1.230,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
34193	COLORAU, PCT 100G - MARATA	09042001	000	5102	KG	30	4,50	135,00	135,00	22,95	17
41202	EXTRATO DE TOMATE EMB COPO 190G - XAVANTE	10063029	000	5102	COP	300	1,75	525,00	525,00	89,25	17
37986	FLOCAO DE MILHO PCT 500G - CARVALHO	19042000	000	5102	KG	500	2,70	1.350,00	1.350,00	162,00	12
40341	LINGUICA CALABRESA, PCT 2,5KG - PALMALI	16010000	000	5102	KG	500	12,00	6.000,00	6.000,00	1.020,00	17
35092	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE C/250G - PRIMOR	15171000	000	5102	KG	100	6,90	690,00	690,00	82,80	12
38326	OLEO REFINADO DE SOJA, PET 900ML, CX C/20 U - SOYA	15079010	060	5405	PET	48	4,20	201,60	0,00	0,00	0

Moisés Ararajó de Araújo
NUTRICIONISTA CRM 6º R 6452
CPF: 002.962.683-80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8 PEDIDO - FUNDAMENTAL

Código Cliente: 1293

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	06.554.794/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/34000-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	08.728.961/0001-29
Valor:	R\$ 8.901,60
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00123406
Chave de Segurança:	3E56LLUTPYCXUTZ0

CPFs Autorizadores:
498.175.233-49
504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

SP**SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA****R E C I B O****R\$ 8.901,60**

RECEBEMOS DA(E) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, A IMPORTANCIA DE R\$ 8.901,60 (OITO MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL Nº 3.883, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DO MESMO TEOR E PARA OS MESMOS FINS.

TERESINA, DE

DE 2014

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA



Sebastião Paulino
RG: 862.888-PI - CPF: 060.592.734-15
Céleste-Administrador

DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 3507-6 - SÃO CRISTOVÃO - TERESINA/PI
CONTA Nº 34.000-6



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: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 13:49:29 do dia 22/08/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2015.

Código de controle da certidão: **937C.08DA.1670.F765**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Os débitos que estavam ativos na dívida ativa estão abrangidos pelo parcelamento da Lei 12.996/14, ao qual o contribuinte aderiu conforme despacho SICAR (Requerimento 20140155634).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409080872896100012901

RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO AVE DOM SEVERINO 2172			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64051200	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.728.961/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	
<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 08/09/2014, às 11:15:01

VÁLIDA ATÉ 07/11/2014

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

Chave para Autenticação: 7350-D8CE-3DE6-BEF6-25A6-C3F7-014C-174A



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 141008728961000129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8
CNPJ/CPF 08.728.961/0001-29
RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 03/10/2014, às 12:05:03

VÁLIDA ATÉ 01/01/2015

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidao.Negativa/>

Chave para Autenticação: FE32-16FF-9344-3482-E6C7-1519-891E-EB3B



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0056201/14-71

CPF/CNPJ: 08.728.961/0001-29

Contribuinte: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 11:04:13 h, do dia 26/09/2014

Validade: 25/12/2014

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 216132014-88888861

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 14/08/2014.

Válida até 10/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08728961/0001-29
Razão Social: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV DOM SEVERINO 2172 / FATIMA / TERESINA / PI / 64051-200

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092906462775014661

Informação obtida em 03/10/2014, às 14:42:23.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.728.961/0001-29
Certidão nº: 63908000/2014
Expedição: 03/10/2014, às 14:29:45
Validade: 31/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.728.961/0001-29**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs 3603, 3617, 3618/2013

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flávio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra à 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 Garlic	UND	5400
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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				4,78
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.		Anglo Borden	LT			3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				8,70
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
03	Açocolado em pó, instantâneo, pacotas de 400g.		Sustentare Quelimax	KG			6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				6,90
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
04	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG			13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				2,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
05	Aroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG			28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				3,15
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG			23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				8,95
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
07	Biscoito tipo 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG			23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				8,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo e selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG			3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				14,95
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT			2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				11,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon Nutriday	LT			2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				11,40
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
12	Colacao em pó, pacote de 100g / tarbo de 0,1 kg		Maratá	KG			1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				4,50

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1567
 CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

Página 2 de 17

[Handwritten Signature]

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).		Maratã	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.		Xavanta 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

[Handwritten Signature]

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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
24	Fecula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.		Yamakawa Amafil	KG	1500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (ca. c/ 24 latas).		Bordon Anglo	LT	6200
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.		Carvalho Kiflocão	KG	10200
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 16 kg).		Badotti Sinhá	KG	2400
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,80	
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (leite com 300g).		Molico Itambe	UND	2500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).		Mauricela Massa Fine	KG	13000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60	
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			

[Handwritten Signature]

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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
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		2,60
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soye	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,20
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
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		1,88
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
41	Salchicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,30
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
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		2,99
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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

Rioske

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 Frutapi	L	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,95	
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,30	
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro W-3	UND	1000	
	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 Assuarin	UNID	400	
	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 Mariza	VD	800	
	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 Belo Porto	LT	200	
	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 Sustentare	PCT	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,59	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
55	Capela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,95	

[Handwritten signature]

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 p/ 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 Berta	PCT	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,00
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
65	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		

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

Página 7 de 17

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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
58	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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
59	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratã Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,06
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratã Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,90
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE II - GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS				
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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$

Roseli

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,70
		2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Lingüça tipo calabresa.	Frigotil	KG		3000
		Palmeli			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
10	Margarina, Leite 500g.	Adorita	KG		2000
		Primor			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90
		2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Margarina 250g.	Primor	Kg		250
		Adorita			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
15	Carne bovina com osso.	Só Filé	KG		1200
		Friboi			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,90
		2º SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.	Junco	UNID		2500
		Tinna			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,20
		2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE III - POUÇAS DE FRUTAS					
01	Poça de frutas de abacaxi embalagem plástica.	Poça Fruta	KG		3500
		Nutrivita			

Diorel

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	3600
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

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

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



01 kg. Cx de 10 kg.		Liotécnica		Valor Unit. R\$
Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg. Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	3000
		Liotécnica		
05 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg. Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
06 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg. Caixa de 10 kg.		Sustentare	KG	2500
07 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg. Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
08 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg. Cx de 10 kg.		Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
09 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\$ 3.382.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 51, 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 efetuado 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 efetuado 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 do 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 "c" 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;

[Assinatura]

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;

9.1.5. 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;

9.6. 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 da 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 de 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 II 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.

Handwritten signature

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
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

NORTE/SUL ALIMENTOS LTDA
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA E DA
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/ME nº _____

2. _____

CPF/ME 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 1020005

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
4.196,85	701.238,15	1.045,05	3.151,80

FICHA...: 299 DATA...: 20/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 08.728.961/0001-29 CÓDIGO: 655
ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.045,05

Valor por Extensão:
um mil e quarenta e cinco reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2014
PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2014
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02174

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

Credor.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD. CNPJ: 08.728.961/0001-29 Cod: 655

Endereço: AV. DOM SEVERINO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013.

Valor 1.045,05

(um mil e quarenta e cinco reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.045,05

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1020005 / 1, OR, 020700, 12.361.0288.2051.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.045,05, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.045,05. Row 2: TOTAL, R\$ 1.045,05, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.045,05.

Despesa Líquida: R\$ 1.045,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 672023-2, R\$ 1.045,05. Row 2: TOTAL, R\$ 1.045,05.

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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SP

**SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA.**

AV DOM SEVERINO, 2172 - JOCKEY CLUBE
64051-200 TERESINA - PI
Fone (031) 863232-4925

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3.884
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1008 7289 6100 0129 5500 1000 0038 8413 8861 7423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA/5405-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013324836 22/10/2014 17:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.459.244-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.728.961/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ / CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

22/10/2014

ENDEREÇO

PRACA CONDE HONORIO, S/N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2014

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

FONE / FAX

(31) 86262-1200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

835,05

VALOR ICMS

111,27

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.045,05

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.045,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

LVX-6647

PLACA DO VEIC

LVX-6647

UF

PI

CNPJ / CPF

08.728.961/0001-29

ENDEREÇO

AV DOM SEVERINO, 2172

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.459.244-8

QUANTIDADE

279

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

224,125

PESO LÍQUIDO

213,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
34193	COLORAU, PCT 100G - MARATA	09042001	000	5102	KG	20	4,50	90,00	90,00	15,30	17
41202	EXTRATO DE TOMATE EMB COPO 190G - XAVANTE	10063029	000	5102	COP	75	1,75	131,25	131,25	22,31	17
37986	FLOCAO DE MILHO PCT 500G - CARVALHO	19042000	000	5102	KG	74	2,70	199,80	199,80	23,98	12
35092	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE C/250G - PRIMOR	15171000	000	5102	KG	60	6,90	414,00	414,00	49,68	12
38326	OLEO REFINADO DE SOJA, PET 900ML, CX C/20 U - SOYA	15079010	060	5405	PET	50	4,20	210,00	0,00	0,00	0

ATESTO
Análise Material
Presença e Autenticidade
ALTOS - PI 22/10/14
Moisés Anderson de Araújo
NUTRICIONISTA CRM 6º R 6452
CPF: 002.962.683-80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8 PEDIDO - MAIS EDUCACAO
Codigo Cliente: 1293

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	06.554.794/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/34000-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	08.728.961/0001-29
Valor:	R\$ 1.045,05
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00123263
Chave de Segurança:	ARMKZY1R60QJTLFL

CPFs Autorizadores:
498.175.233-49
504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

SP**SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA****R E C I B O****R\$ 1.045,05**

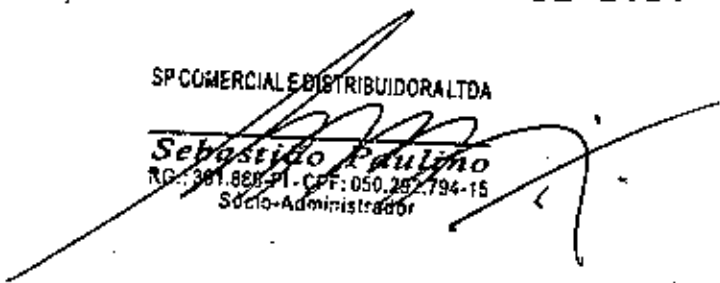
RECEBEMOS DA(E) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.045,05 (UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL Nº 3.884, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DO MESMO TEOR E PARA OS MESMOS FINS.

TERESINA,

DE

DE 2014

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA



Sebastião Paulino
RG: 981.828-PI - CPF: 050.252.794-15
Sócio-Administrador

DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA Nº 3507-6 = SÃO CRISTOVÃO - TERESINA/PJ

CONTA Nº 34.000-6



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: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 13:49:29 do dia 22/08/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2015.

Código de controle da certidão: **937C.08DA.1670.F765**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Os débitos que estavam ativos na dívida ativa estão abrangidos pelo parcelamento da Lei 12.996/14, ao qual o contribuinte aderiu conforme despacho SICAR (Requerimento 20140155634).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409080872896100012901

RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO AVE DOM SEVERINO 2172			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64051200	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.728.961/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	
<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 08/09/2014, às 11:15:01

VÁLIDA ATÉ 07/11/2014

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

Chave para Autenticação: 7350-D8CE-3DE6-BEF6-25A6-C3F7-014C-174A



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 141008728961000129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8
CNPJ/CPF 08.728.961/0001-29
RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 03/10/2014, às 12:05:03

VÁLIDA ATÉ 01/01/2015

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

Chave para Autenticação: FE32-16FF-9344-3482-E6C7-1519-891E-EB3B



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0056201/14-71

CPF/CNPJ: 08.728.961/0001-29

Contribuinte: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 11:04:13 h, do dia 26/09/2014

Validade: 25/12/2014

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 216132014-88888961

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 14/08/2014.

Válida até 10/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08728961/0001-29

Razão Social: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV DOM SEVERINO 2172 / FATIMA / TERESINA / PI / 64051-200

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092906462775014661

Informação obtida em 03/10/2014, às 14:42:23.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.728.961/0001-29

Certidão n°: 63908000/2014

Expedição: 03/10/2014, às 14:29:45

Validade: 31/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.728.961/0001-29, 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 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.

Ads 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.596.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flávio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.951/0001-29, 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	Alio em pasta, em pote com 200g.	Super Alho Garlic	UND	5400
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

Roseli

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
						4,70
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 Cézia	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 malzena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG		16000
	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		25000
	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			4,60

Recorrido

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.		Manacé 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		6,65
		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

[Handwritten Signature]

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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.	Yamakawa Amafil	KG	1500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (ck. c/ 24 latas).	Bordon Anglo	LT	6200
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.	Carvalho Kiflocão	KG	10200
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).	Badoti Sinhá	KG	2400
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,30
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).	Molição Itambé	UND	2500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

[Handwritten Signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratã 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.	Maratã Sinhá	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	Salgicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LY	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).	Nautique	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

Roske

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, com bota plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000	
			Frutapl			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).		Bacana	GR	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000	
			W-3			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400	
			Assugrin			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,60
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800	
			Mariza			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200	
			Belo Porto			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000	
			Sustentare			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,95

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Raleado, 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 b/ 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		1,80	
		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 Bentá	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			

Praça Cônego Honório, nº 30. Centro. Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.654.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

Página 7 de 17

Wesley

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 80g.	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.	Maratã 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.	Maratã 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 file 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 file 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 file Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrito e nitrato.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		17,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		8,30
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	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\$

Rioska

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,70	
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Linguiça tipo calabresa.		Frigotil Palmiti	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	12,00	
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
09	Salsinha hot dog		Maná Frigotil	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	7,55	
2º		SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita Primor	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,90	
2º		SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Margarina 250g.		Primor Adorita	Kg	250
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
14	Carne suína.		Só File	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	16,50	
2º		SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
15	Carne bovina com osso.		Só File Frijol	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	11,80	
2º		SP COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco Tinna	UNID	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	3,20	
2º		SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
LOTE III - POUÇAS DE FRUTAS					
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta Nutrivia	KG	3500

[Handwritten signature]

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	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 e 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 1, 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 efetuado 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 efetuado 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 II 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
Patrícia 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 1020006

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
3.151,80	702.283,20	149,70	3.002,10

FICHA...: 299 DATA...: 20/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 08.728.961/0001-29 CÓDIGO: 655

ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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...: 149,70

Valor por Extenso:
cento e quarenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2014

PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02175

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

Credor.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD. CNPJ: 08.728.961/0001-29 Cod: 655
Endereço: AV. DOM SEVERINO
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 149,70

(cento e quarenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 149,70

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1020006 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 149,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 149,70. Row 2: TOTAL R\$ 149,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 149,70

Despesa Líquida: R\$ 149,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 672023-2 | | R\$ 149,70. Row 2: TOTAL R\$ 149,70

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/CPT: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA.**

AV DOM SEVERINO, 2172 - JOCKEY CLUBE
64051-200 TERESINA - PI
Fone (031) 863232-4925

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3.882
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1008 7289 6100 0129 5500 1000 0038 8216 2785 3381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA/5405-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140013324832 22/10/2014 17:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.459.244-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.728.961/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ / CPF
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
22/10/2014

ENDEREÇO
PRACA CONDE HONORIO, S/N

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64290-000

DATA DA SAÍDA
22/10/2014

MUNICÍPIO
ALTOS

UF
PI

FONE / FAX
(31) 86262-1200

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 120,30	VALOR ICMS 14,71	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DER PRODUTOS 149,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 149,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC LVX-6647	UF PI	CNPJ / CPF 08.728.961/0001-29
ENDEREÇO AV DOM SEVERINO, 2172	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8		
QUANTIDADE 35	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,500	PESO LÍQUIDO 34,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
34193	COLORAU, PCT 100G - MARATA	09042001	000	5102	KG	1,2	4,50	5,40	5,40	0,92	17
37986	FLOCAO DE MILHO PCT 500G - CARVALHO	19042000	000	5102	KG	17,0	2,70	45,90	45,90	5,51	12
35092	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE C/250G - PRIMOR	15171000	000	5102	KG	10,0	6,90	69,00	69,00	8,28	12
38326	OLEO REFINADO DE SOJA, PET 900ML, CX C/20 U - SOYA	15079010	060	5405	PET	7,0	4,20	29,40	0,00	0,00	0

Moisés Anderson de Araújo
NUTRICIONISTA CRN 6º R 8432
CPF: 002.962.683-80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8 PEDIDO - EJA
Codigo Cliente: 1293

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2

Conta Destino:	3507-6/34000-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	08.728.961/0001-29
Valor a ser Transferido:	R\$ 149,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 149,70
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	05/11/2014
Data da Operação:	05/11/2014
Código da Operação:	00028257
Chave de Segurança:	61G2CY6331E6G8PV

CPFs Autorizadores:
496.175.233-49
504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

SP

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

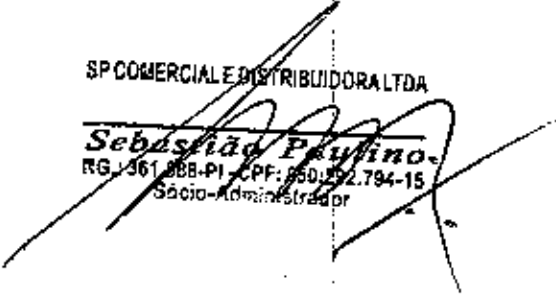
R E C I B O**R\$ 149,70**

RECEBEMOS DA(E) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, A IMPORTANCIA DE R\$ 149,70 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL Nº 3.882, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS DO MESMO TEOR E PARA OS MESMOS FINS.

TERESINA, DE

DE 2014

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA



Sebastião Paulino
RG: 361.888-PI - CPF: 650.592.794-15
Sócio-Administrador

DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA Nº 3507-6 = SÃO CRISTOVÃO - TERESINA/PI
CONTA Nº 34.000-6



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: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 13:49:29 do dia 22/08/2014 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 18/02/2015.
 Código de controle da certidão: **937C.08DA.1670.F765**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Os débitos que estavam ativos na dívida ativa estão abrangidos pelo parcelamento da Lei 12.996/14, ao qual o contribuinte aderiu conforme despacho SICAR (Requerimento 20140155634).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409080872896100012901

RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO AVE DOM SEVERINO 2172			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64051200	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.728.961/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	
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 08/09/2014, às 11:15:01

VÁLIDA ATÉ 07/11/2014

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

Chave para Autenticação: 7350-D8CE-3DE6-BEP6-25A6-C3F7-014C-174A



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 141008728961000129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8
CNPJ/CPF 08.728.961/0001-29
RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 03/10/2014, às 12:05:03

VÁLIDA ATÉ 01/01/2015

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

Chave para Autenticação: FE32-16FF-9344-3482-E6C7-1519-891E-EB3B



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0056201/14-71

CPF/CNPJ: 08.728.961/0001-29

Contribuinte: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 11:04:13 h, do dia 26/09/2014

Validade: 25/12/2014

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 216132014-88888961
Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.728.961/0001-29

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 14/08/2014.
Válida até 10/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08728961/0001-29
Razão Social: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV DOM SEVERINO 2172 / FATIMA / TERESINA / PI / 64051-200

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092906462775014661

Informação obtida em 03/10/2014, às 14:42:23.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.728.961/0001-29
Certidão n°: 63908000/2014
Expedição: 03/10/2014, às 14:29:45
Validade: 31/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.728.961/0001-29, 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 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 498.175.235-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório de licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Alho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho Garlic	UND	5400
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

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
03	Classificação	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
		Açocoltado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare Qualimax	KG	6000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$
04	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Açúcar Refinado, na cor branca.		Oito D'água	KG		13000	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
05	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG		28000	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
06	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,15	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG		23000	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
07	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG		16000	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
08	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG		23000	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
09	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Café torrado e moído, embeledado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG		3500	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
10	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			14,95	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA					
	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT		2750	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
11	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon Nutriday	Lt		2750	
Empresas Detentoras De Preços Registrados						Valor Unit. R\$	
12	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA					
	Colrau 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	Crème 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

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,40	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.		Yamakawa Amafil	KG	1500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$	
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
25	Fimbre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).		Bordon Anglo	LT	6200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.		Carvalho Kiflocão	KG	10200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.		Kiflocão Coringa	KG	5400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).		Badoiti 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 Mals Coco	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).		Molico Itambé	UND	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).		Mauriceia Massa Fina	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			

[Handwritten Signature]



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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
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		2,60
	2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Petê de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,20
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugni Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
41	Salchicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,30
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
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		2,99
	2º	SP COMERCIO 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 COMERCIO 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

Ruoski

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
45	Subo 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	Subo concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000	
			Frutapl			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,95	
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
47	Subo 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 liquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro	UND	1000	
			W-3			
Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$	
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,20	
		2º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,75	
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
50	Adoçante Dietético liquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400	
			Assuquin			
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.		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 p/ 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 a 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			

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	Cúminho moldo 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	Cáetchup 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 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\$

Diosir



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	Lingüça tipo calabresa.	Frigotil	KG		3000
		Palmasi			
	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	Agua 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
		Friboi			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			11,90
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
16	Presunto.	Sadia	KG		200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			19,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.	Junco	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 - POUÇAS DE FRUTAS					
01	Pouça de frutas de abacaxi embalagem plástica.	Pouça Fruta	KG		3500
		Nutrivita			

[Handwritten Signature]

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	3500	
			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.		Polpa Fruta	3500	
			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.		Polpa Fruta	3500	
			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.		Polpa Fruta	3500	
			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.		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	KG	2000
			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.		Sustentare	KG	2000
			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.		Sustentare	KG	2000
			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		Sustentare	KG	5000

Praça Cônego Honório, nº 30. Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 05.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



01 kg, Cx de 10 kg		Liotécnica		Valor Unit. R\$
Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg		Sustentare	KG	3000
		Liotécnica		
05 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg		Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
06 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Mungurzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg		Sustentare	KG	2500
		Liotécnica		
07 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg		Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
08 Empresas Detentoras De Preços Registrados				
Valor Unit. R\$				
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg		Sustentare	KG	4000
		Liotécnica		
09 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 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

Rioski



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 convocação 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 de 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 XI, 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 registrada 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 de 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 de 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 de 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 8.556/93, 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
Patrícia Mera 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/ME nº _____

2. _____

CPF/ME 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 1117006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.240,24	241.975,76	1.205,55	34,85

FICHA.: 279 DATA.: 17/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: LUIS M DE C FILHO Telefone:
 CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59 CÓDIGO: 475
 ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO Nº 016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013.

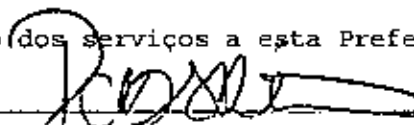
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.205,55
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2014


 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: 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02239

DATA: 20/11/2014 VENCIMENTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor.: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 495
Endereço: AV. BARÃO DE GURGUEIA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO nº 016 DO PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013.

Valor 1.205,55

(um mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.205,55

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
1117006 / 1	OR 020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.205,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,55
TOTAL				R\$ 1.205,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,55

Despesa Líquida: R\$ 1.205,55

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	13283		R\$ 1.205,55
TOTAL			R\$ 1.205,55

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: _____

LOIS M DE C FILHO

AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004
 TABULETA
 Cep : 64018-290
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 32181990

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.004.134
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2214 1169 6072 6508 0159 5500 1000 0041 3410 0089 6782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URG 422140014688163 20/11/2014 12:31:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595	UF DO EST. EMITENTE CEPI
DESTINATÁRIO/REMETENTE	69.607.265/0001-59

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI		CEFCVZ 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 20/11/2014
ENDEREÇO RUA EPITÁCIO PESSOA,183		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/11/2014
MUNICÍPIO ALTOS	FONE / FAX (86) 3262-1557	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		CEP 64290-000	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:31:47

CÁLCULO DO ICMS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEFCVZ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BS	CSY	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	BUZINS	VALRES	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
01.1461	CARTER MOTOR	84833029	0500	5.403	UN	1	76,76	76,76			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 24,25 (31,59%) Fonte: IBPT													
01.1535	COXIM MOTOR	87141900	0500	5.403	UN	1	67,17	67,17			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
01.1875	COXIM CAMBIO	84	0500	5.403	UN	1	75,39	75,39			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
02.0066	BICO DIJETOR	84133002	0500	5.403	UN	2	143,93	287,86			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
0021	BOMBA OLEO	84133030	0500	5.403	UN	1	157,64	157,64			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 44,96 (28,52%) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0627208	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ATESTO QUE OS:
Empresa optante pelo simples nacional conf. lei compl. 127/07.	<input type="checkbox"/> MATERIAS FORAM RECEBIDOS
1 - ADM	<input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
VEICULO: FIORINO PLACA: NIN-0183	EM
P.P.N° 022/013	
	Secretário de Gestão e Infraestrutura Newton Martins Leal e Oliveira

Identificação do Emitente

LUIS M DE C FILHO

AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004
 TABULETA
 Cep : 64018-290
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 32181990

DANFE

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 6 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.134

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2214 1169 6072 6300 0159 5500 1000 0041 3410 0089 6782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194265595

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140014688163 20/11/2014 12:31:08

TE DO SUBST. TOMBADO

CNPJ

69.607.265/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / EN	CEX	CFOP	UNID.	QDART.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	VACMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04.0061	BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5.403	LIN	1	67,51	67,51			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 19,25 (28,52%) Fonte: IBPT													
09.0421	AMORTECEDOR TAMPA TRAS.	84	0500	5.403	LIN	2	58,94	117,88			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
09.1664	BARRA DIRECAO AXIAL	87089990	0500	5.403	LIN	2	32,90	65,80			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 22,56 (34,28%) Fonte: IBPT													
09.0008	BOIA TANQUE	90261029	0500	5.403	LIN	1	65,80	65,80			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 21,12 (32,09%) Fonte: IBPT													
09.0097	CABO VELOCIMETRO	76149010	0500	5.403	LIN	1	6,85	6,85			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 2,50 (36,48%) Fonte: IBPT													
09.0239	ATUADOR MARCHA LENTA	84	0500	5.403	LIN	1	67,51	67,51			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
09.0673	BUCHA MOTOR PARTIDA	84833090	0500	5.403	LIN	6	6,65	39,90			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 17,31 (43,39%) Fonte: IBPT													
12.9908	CILINDRO MESTRE	84	0500	5.403	LIN	1	94,58	94,58			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													

ATESTO

MATERIAIS

SERVIÇOS

[Handwritten Signature]
 [Illegible text]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL



Emissão de comprovantes

21/11/2014 10:19:23

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.637.000.089.894
VALOR TOTAL 1.205,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

NR. AUTENTICACAO 1.4F0.EE9.9B3.3D1.A1C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.735,06	35.980,94	5.533,89	201,17

FILHA.: 296 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: LUIS M DE C FILHO Telefone:
 CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59 CÓDIGO: 475
 ENDEREÇO: AV. BARÃO DE GURGUEIA CIDADE.: TERESINA U.F.: P.

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VER QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO nº016 DO PREGÃO PRESENCIAL nº 122/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	5.533,89
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso: cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2014

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 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

Página: 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02247

DATA: 13/11/2014 VENCTO:13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor.: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59
Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO n°016 DO PREGÃO PRESENCIAL n°022/2013.

Valor 5.533,89

(cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.533,89

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO. Row 1: 1110006 / 1 OR 020700 12.361.0277.2151.0000 3.3.90.30.00 R\$ 5.533,89 R\$ 0,00 R\$ 0,00. TOTAL: R\$ 5.533,89

Despesa Líquida: R\$ 5.533,89

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature and stamp of PATRICIA MARA DA SILVA-PINHEIRO, PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 13472, R\$ 5.533,89. TOTAL: R\$ 5.533,89

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

LUIS M DE C FILHO

AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004
 TABULETA
 Cep : 64018-290
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 32181990

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.064.121
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
 2214 1169 6072 6500 0159 5500 1000 0641 2110 0089 5893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140014325550 12/11/2014 17:30:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595	UF DO SIGM7. TRIBUTÁRIO PI
	CNPJ 69.607.265/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI		06.554.794/0005-45	12/11/2014
ENDEREÇO RUA EPITÁCIO PESSOA,183		CEP 64290-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2014
MUNICÍPIO ALTOS	FOFONE/FAX (86) 3262-1557	UF PI	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:31:30
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	5.533,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DE IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	5.533,89

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	QTD	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
01.0346	JUNTA CAIXA MARCHA	84841000	0500	5.403	UN	1	6,98	6,98			0,00		0
Val Acres Tributos R\$ 2,20 (31,59%) Fonte: IBPT													
01.1531	COXIM MOTOR	87141900	0000	5.403	UN	4	146,50	586,00			0,00		0
Val Acres Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
01.1875	COXIM CAMBIO	84	0500	5.403	UN	4	131,96	527,84			0,00		0
Val Acres Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
03.0570	ANEL SINCRONIZADOR	87084090	0500	5.403	UN	5	69,09	345,45			0,00		0
Val Acres Tributos R\$ 118,42 (34,28%) Fonte: IBPT													
04.0061	BOMBA D' AGUA	84133090	0500	5.403	UN	1	334,27	334,27			0,00		0
Val Acres Tributos R\$ 95,33 (28,53%) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0627208	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ATESTOQUE OS:
Empresa optante pelo simples nacional conf. lei compl. 12707.		<input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
I - ADM		<input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
VEICULO: ONIBUS VW 15.150 PLACA: NIL-9931		EM
LOTE: 1		
		Secretário de Gestão e Interação
		Werton Marizet

Identificação do Emitente

LUIS M DE C FILHO

AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004
TABULETA
Cep : 64018-290
Teresina - PI
Telefone : (86) 32181990

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.121
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2214 1169 6072 6509 0159 5500 1000 0041 2110 0089 5893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194265595

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140014325550 12/11/2014 17:30:36

TE DO RECB. TRIBUTÁRIO

CTFJ

69.607.265/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIO ICMS	ALIO IPT
05.0943	BUCHA FEIXE MOLA	40169300	0500 5.403	LIN	2	43,02	86,04			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 30,63 (35,60%) Fonte: IBPT												
05.1855	BRACO SETOR	87089990	0500 5.403	LIN	2	160,45	320,90			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 107,24 (33,42%) Fonte: IBPT												
06.1190	CALOTA CUBO RODA	73269010	0500 5.403	LIN	4	41,86	167,44			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 57,40 (34,28%) Fonte: IBPT												
09.0055	INTERRUPTOR OLEO	85365090	0500 5.403	LIN	1	88,36	88,36			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 34,17 (38,67%) Fonte: IBPT												
09.0097	CABO VELOCIMETRO	76149010	0500 5.403	LIN	1	43,60	43,60			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 15,91 (36,48%) Fonte: IBPT												
09.0144	CABO ESTRANGULADOR	84	0500 5.403	LIN	1	54,65	54,65			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
09.0159	LAMPADA 67 12 VOLTS	85392110	0500 5.403	LIN	2	2,33	4,66			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 1,60 (34,57%) Fonte: IBPT												
09.0362	LANTERNA PISCA	85122022	0500 5.403	LIN	1	91,27	91,27			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 35,29 (38,67%) Fonte: IBPT												
09.0531	LAMPADA BILBO H3 12W55	85392110	0500 5.403	LIN	1	6,98	6,98			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 2,70 (38,67%) Fonte: IBPT												
12.0997	EXO PRIMARIO	87086000	0500 5.403	LIN	1	749,92	749,92			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
12.0215	CAIXA SATELITE	84	0500 5.403	LIN	1	553,43	553,43			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:												
12.0439	EXO ENTALHADO	87089910	0500 5.403	LIN	1	915,02	915,02			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 293,63 (32,09%) Fonte: IBPT												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL


ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Em

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Infra
Martim Martins Lacerda

Identificação do Emitente LUIS M DE C FILHO AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004 TABULETA Cep : 64018-290 Teresina - PI Telefone : (86) 32181990		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.121 SÉRIE 001 FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 2214 1169 6072 6508 0139 5500 1000 0041 2110 0089 5893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140014325550 12/11/2014 17:30:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595		UF DO SUBST. TRIBUTANDO PI		CNPJ 69.607.265/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	RE ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16.0275	EMBUCHAMENTO	87083190	0500	5.603	UN	4	152,77	651,08			0,00		

VAl. Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:

ATESTO QUE:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Leal e Oliveira

**Emissão de comprovantes**

17/11/2014 09:58:39

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:04
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-PNAT
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.088.894
VALOR TOTAL	5.533,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X

NR. DOCUMENTO	661.428.000.013.472
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D10.1D9.397.1FD.C98
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8189456 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 1110007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.460,30	198.755,70	15.178,56	29.281,74

FICHA.: 279 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07 CÓDIGO: 718

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.178,56

Valor por Extensão:

quinze mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02243

DATA: 13/11/2014 VENCTO:13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 712

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTOS.

Valor 15.178,56

(quinze mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.178,56

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 1110007 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 R\$ 15.178,56 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.178,56. Row 2: TOTAL R\$ 15.178,56 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.178,56

Despesa Líquida: R\$ 15.178,56

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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 13283 R\$ 15.178,56. Row 2: TOTAL R\$ 15.178,56

Despesa paga em 13/11/2014 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: _____



NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME

RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL,
Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633044280

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.459

SÉRIE: 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2214 1116 7583 2004 0107 5500 1000 6004 9913 0380 0807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140814314997 - 12/11/2014 14:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS - PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 12/11/2014
ENDEREÇO AV FRANCISCO RAULINO, S/N -		BARRIO/DISTRITO PQ CONEGO MOTA	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:20:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.178,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.178,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CF	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
044	AGUA SANITARIA CX C/ 12	28290611	0102	5102	CX	30,0000	18,0100	540,30					
048	DESINFETANTE CX C/ 12	38289400	0102	5102	CX	30,0000	34,3600	1.030,80					
049	DETERGENTE LÍQUIDO CX C/ 24	34022000	0102	5102	CX	20,0000	22,9700	689,10					
058	SABÃO EM BARRA CX C/ 50	34011900	0102	5102	CX	20,0000	37,3000	746,00					
053	LIMPA ALUMÍNIO CX C/ 12	34022000	0102	5102	UND	30,0000	11,7800	353,40					
051	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 30	73231000	0102	5102	PCT	60,0000	33,7700	2.026,60					
063	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 66	48181000	0102	5102	PCT	80,0000	33,4700	2.677,60					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180ML	39241000	0102	5102	CX	40,0000	60,1200	2.404,80					
079	ALCOOL 500ML	29051014	0102	5102	CX	20,0000	30,0300	600,60					
043	DESODORIZADOR DE AR 400ML	33074900	0102	5102	UND	100,0000	5,5000	550,00					
504	AVENTAL PLÁSTICO	39262000	0102	5102	UND	100,0000	4,4100	441,00					
050	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3	38099190	0102	5102	PCT	200,0000	2,9400	588,00					
054	OLEO DE PERoba CX C/ 24	34052000	0102	5102	CX	5,0000	96,5800	482,90					
061	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UND	60,0000	3,4500	207,00					
052	FLANELA	63071000	0102	5102	UND	200,0000	1,4200	284,00					
078	VASSOURA PIÇAVA	96031000	0102	5102	UND	60,0000	5,3500	321,00					
045	INSETICIDA SPRAY 300ML CX C/ 12	33074900	0102	5102	CX	4,0000	72,4000	289,76					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

<p>DIMAX NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME</p> <p>RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633044280</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.459 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 1116 7983 2806 0107 5580 1008 0004 5913 0388 8007</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 423149014314997 - 12/11/2014 14:24</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ 16.750.320/0001-07</p>

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:43
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-2 CONTA: 13.283-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.285.000.044.890
VALOR TOTAL	15.178,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.090-7
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283
=====

NR. AUTENTICACAO	B.FB0.452.40E.047.24C
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.281,74	213.934,26	25.169,40	4.112,34

FICHA.: 279 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 710

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: P

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.169,40

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos *

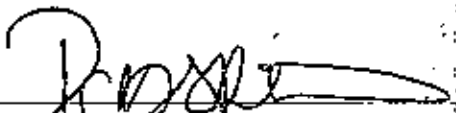
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014


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 02242

DATA: 13/11/2014 VENCTO:13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTOS.

Valor 25.169,40

(vinte e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos) * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.169,40

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 1110008 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 R\$ 25.169,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25.169,40. Row 2: TOTAL R\$ 25.169,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25.169,40

Despesa Líquida: R\$ 25.169,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 13283 R\$ 25.169,40. Row 2: TOTAL R\$ 25.169,40

Despesa paga em 13/11/2014 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: _____

DIMAS **NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.458 SÉRIE: 1 Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2214 1116 7883 2000 0187 5500 1000 0004 5813 0380 0000

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

RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - SANTA ISABEL, Teresina, PI - CEP: 64053199 - Fone/Fax: 8633044280

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140814314682 - 12/11/2014 14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195090144 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RACIONAL SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS - PI** CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45 DATA DA EMISSÃO: 12/11/2014

ENDEREÇO: **AV FRANCISCO RAULINO, S/N -** BARRIO/DISTRITO: **PQ CONEGO MOTA** CEP: 64290-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/11/2014

MUNICÍPIO: **Altos** FONE/FAX: UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:14:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.169,40
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	25.169,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMER	CSF	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNF.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
044	AGUA SANITARIA CX C/ 12	28289011	0102	5102	CX	50,0000	18,0100	900,50					
048	DESINFETANTE CX C/ 12	38089400	0102	5102	CX	50,0000	34,3600	1.718,00					
049	DETERGENTE LÍQUIDO CX C/ 54	34022000	0102	5102	CX	50,0000	22,9700	1.148,50					
059	SABÃO EM PÓ CX C/ 20	34012001	0102	5102	CX	50,0000	133,9800	6.699,00					
058	SABÃO EM BARRA CX C/ 50	34011900	0102	5102	CX	40,0000	37,3800	1.495,00					
051	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 10	73231000	0102	5102	PCT	80,0000	33,3700	2.669,60					
063	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 64	48181000	0102	5102	PCT	80,0000	33,4700	2.677,60					
061	SACO P/ LIXO 100L	39232910	0102	5102	UND	300,0000	1,0300	309,00					
061	SACO P/ LIXO 50L	39232910	0102	5102	UND	300,0000	1,0300	309,00					
046	COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180ML	39241000	0102	5102	CX	40,0000	60,1200	2.404,80					
047	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML	39241000	0102	5102	CX	40,0000	49,6800	1.963,20					
045	DESODORIZADOR DE AR 400ML	33074900	0102	5102	UND	100,0000	5,5000	550,00					
055	PANO DE CHÃO	56031490	0102	5102	UND	200,0000	2,1900	638,00					
283	PANO DE PRATO	38089110	0102	5102	UND	148,0000	2,0600	288,48					
100	PEDRA SANITÁRIA	34028090	0102	5102	UND	100,0000	4,4100	441,00					
080	BALDE PLÁSTICO 20L	39249000	0102	5102	UND	60,0000	6,6800	400,80					
080	CESTO TELADO P/ LIXO	39249000	0102	5102	UND	80,0000	2,1900	255,20					
074	VASSOURA DE PELO	96031000	0102	5102	UND	60,0000	5,6800	304,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]

Secretário de Gestão e Insumos

Werton Martins Lacerda e Oliveira



Emissão de comprovantes

13/11/2014 12:11:11

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:43
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.285.000.044.890
VALOR TOTAL	25.169,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 561.428.000.013.283

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EF6.FE9.E10.07C.9CA
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1117004

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				
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		4.112,34	239.103,66	1.464,00	2.648,84

FICHA...: 279 DATA...: 17/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO n°016 DO PREGÃO PRESENCIAL n°022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.464,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e sessenta 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: 17/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2014

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 02237

DATA: 20/11/2014 VENCTO:20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014
Credor...: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 475
Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CO NTRATO nº016 DO PREGÃO PRESENCIAL nº022/2013.

Valor 1.464,00

(um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.464,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1117004 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 R\$ 1.464,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.464,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.464,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.464,00

Despesa Líquida: R\$ 1.464,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mera da Silva Pinheiro
PATRICIA MERA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 13283 R\$ 1.464,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.464,00

Despesa paga em 20/11/2014 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: _____

AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004
 TABULETA
 Cep : 64018-290
 Teresins - PI
 Telefone : (86) 32181990

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.004.135
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 2214 1169 6072 6506 8159 5560 1000 0041 3510 0829 6798
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194265595
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422140014688899 20/11/2014 12:42:03
 Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 69.607.265/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI
 ENDEREÇO
RUA EPITÁCIO PESSOA, 183
 MUNICÍPIO
ALTOS
 FONE / FAX
(86) 3262-1557
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 UF
PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 CP/MUN
06.554.794/0005-45
 DATA DA EMISSÃO
20/11/2014
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
20/11/2014
 HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:42:45

ZATURA

CÁLCULO DO ICMS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS RESTITUIÇÃO
0,00
 VALOR DO ICMS RESTITUIÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,00
 VALOR DO PRET.
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 DESCONTO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
1.464,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CUNTA
SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PISO BRUTO
 PISO LÍQUIDO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.0833	MACACO VELA	84	0500	5.403	UN	1	62,37	62,37			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
01.2992	RETENTOR VOLANTE	40169300	0500	5.403	UN	1	54,15	54,15			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 19,28 (35,60%) Fonte: IBPT													
03.0023	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	84822090	0500	5.403	UN	2	28,79	57,58			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 18,19 (31,59%) Fonte: IBPT													
03.0403	ROLAMENTO TENSOR	84835010	0500	5.403	UN	2	54,15	108,30			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 34,21 (31,59%) Fonte: IBPT													
03.0584	REPARO CAIXA DIRECAO	87089990	0500	5.403	UN	1	52,09	52,09			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 17,86 (34,26%) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0627208
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00
 VALOR DO ISSQN
 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo simples nacional, conf. Lei Complement. 127/07.
 1 - ADM
 VEICULO: FIORINO PLACA: NIN-7029
 P.P. Nº 022/2013
 RESERVADO AO FISCAL
ESTOQUE DE
MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
SERVICOS FORAM PRESTADOS
 Secretário de Gestão
 Werton Martins Lacerda

Identificação do Emitente LUIS M DE C FILHO AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004 TABULETA Cep : 64018-290 Teresina - PI Telefone : (86) 32181990		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº 000.004.135 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 2214 1169 6072 6500 0159 5500 1000 0041 3510 0089 6798	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140014688899 20/11/2014 12:42:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595		RE DO SIST. TERCETÁRIO		CNPJ 69.607.265/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

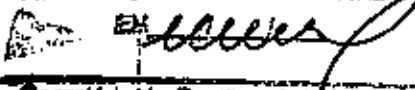
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	RECIB / SR	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
05.0005	KIT ESTABILIZADOR	87089412	0500	5.403	UN	4	6,85	27,40			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 9,27 (33,85%) Fonte: IBPT													
05.0036	TERMINAL DIRECAO	87089990	0500	5.403	UN	2	65,80	131,60			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 45,11 (34,28%) Fonte: IBPT													
05.0005	SONDA LAMBDA	84099140	0500	5.403	UN	1	178,20	178,20			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 58,65 (32,91%) Fonte: IBPT													
09.0081	INTERRUPTOR RE	85365090	0500	5.403	UN	1	54,15	54,15			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 20,94 (38,67%) Fonte: IBPT													
09.0087	ROTOR ALTERNADOR	84099190	0500	5.403	UN	1	88,41	88,41			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 25,21 (28,52%) Fonte: IBPT													
09.0122	CABO VELA	85443000	0500	5.403	UN	1	82,93	82,93			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 30,25 (36,48%) Fonte: IBPT													
09.0291	SENSOR POSICAO BORBOLETA	84818099	0500	5.403	UN	1	75,39	75,39			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 21,50 (28,52%) Fonte: IBPT													
09.0362	LANTERNA FISCA	85122022	0500	5.403	UN	2	77,45	154,90			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 59,90 (38,67%) Fonte: IBPT													
09.1037	REGULADOR ALTERNADOR	90328911	0500	5.403	UN	1	89,79	89,79			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 35,13 (39,13%) Fonte: IBPT													
09.1295	RESERVATORIO D'AGUA	87089990	0500	5.403	UN	1	33,58	33,58			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 11,51 (34,28%) Fonte: IBPT													
14.0034	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	87089200	0500	5.403	UN	1	213,16	213,16			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 83,37 (39,11%) Fonte: IBPT													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

- ATESTADO QUE OS**
- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS


 Secretário de Gestão e Infraco
 Werton Martins Leal

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
142801428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.088.894
VALOR TOTAL	1.464,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8E5.05C.286.1C5.939
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1117005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.648,34		240.567,66	1.408,10	1.240,24

FICHA.: 279 DATA.: 17/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: LUIS M DE C FILHO Telefone:
 CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59 CÓDIGO: 475
 ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE CONTRATO n° 016 E PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.408,10

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e oito reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2014

PATRÍCIA MARY DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2014

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 02238

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

Credor.: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 475
Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO E ACESSORI OS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE CON TRATO nº 016 E PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013.

Valor 1.408,10

(um mil, quatrocentos e oito reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.408,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1117005 / 1	OR	020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.408,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,10
TOTAL					R\$ 1.408,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,10

Despesa Líquida: R\$ 1.408,10

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	13283		R\$ 1.408,10
TOTAL			R\$ 1.408,10

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: _____

LUIS M DE C FILHO

AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004
 TABULETA
 Cep : 64018-290
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 32181990

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.004.136
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 2214 1169 6072 6500 0159 5500 1000 0041 3618 0089 6817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140014689410 20/11/2014 12:53:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194265595	UF DO REMETENTE PI
	CPF 69.607.265/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 20/11/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI		CEP 64290-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/11/2014
ENDEREÇO RUA EPITÁCIO PESSOA, 183		BARRIO / DISTRITO CENTRO	UF PI
MUNICÍPIO ALTOS	FOFEX / FAX (86) 3262-1557	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:54:27

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO FGURD		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.408,10	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.408,10			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	REGISTRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BS	CF	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01.0008	JUNTA MOTOR	84841000	0500	5.403	LIN	1	135,71	135,71			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 42,87 (31,59%) Fonte: IBPT													
01.0570	ENRO COMANDO VALVULA	84831020	0500	5.403	LIN	1	202,87	202,87			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 64,09 (31,59%) Fonte: IBPT													
01.2163	RADIADOR	87089200	0500	5.403	LIN	1	163,81	163,81			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 64,07 (39,11%) Fonte: IBPT													
01.2750	FILTRO AR	84219999	0500	5.403	LIN	1	13,71	13,71			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 4,20 (29,90%) Fonte: IBPT													
01.2759	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5.403	LIN	1	17,82	17,82			0,00		0
Val Aprox Tributos R\$ 4,69 (26,33%) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0627208	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

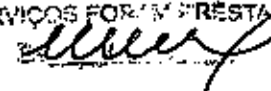
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
Empresa optante pelo simples nacional conf. lei compl. 127/07.		ATESTADO CANCELADO
1 - ADM VEICULO: UNO PLACA: ODV-1575 P.F Nº 022/2013		<input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECI <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PREL <i>[Assinatura]</i> Secretaria de Gestão e Inovação Antonio Marbas Leal e Silva

Identificação do Fornecedor LUIS M DE C FILHO AV. BARAO DE GURGUEIA, 4004 TABULETA Cep : 64018-290 Teressina - PI Telefone : (86) 32181990		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.136 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2214 1169 6072 6500 8159 5500 1000 0041 3610 0889 6817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140014689410 20/11/2014 12:53:42			
REGIÃO ESTADUAL 194265595		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ		69.607.265/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / EST	CEP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	INC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05.0009	PIVO INFERIOR	87088000	0500	5.403 UN	2	33,58	67,16			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT												
05.0010	PIVO SUPERIOR	87088000	0500	5.403 UN	2	33,58	67,16			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 23,02 (34,28%) Fonte: IBPT												
06.0178	LONA FREIO	68138190	0500	5.403 UN	1	54,49	54,49			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 21,07 (38,67%) Fonte: IBPT												
06.0254	MANGUEIRA FREIO	87083090	0500	5.403 UN	1	24,67	24,67			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 8,46 (34,28%) Fonte: IBPT												
09.0055	INTERRUPTOR OLEO	85365090	0500	5.403 UN	1	32,21	32,21			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 12,48 (38,67%) Fonte: IBPT												
09.0160	PAROL	85122011	0500	5.403 UN	2	93,21	186,42			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 72,09 (38,67%) Fonte: IBPT												
09.0744	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	85119000	0500	5.403 UN	1	130,91	130,91			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 50,52 (38,67%) Fonte: IBPT												
09.0793	PORTA ESCOVA	85119000	0500	5.403 UN	1	17,82	17,82			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 6,89 (38,67%) Fonte: IBPT												
10.0229	FILTRO OLEO	85	0500	5.403 UN	1	8,22	8,22			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT												
11.0291	IMPULSOR	84	0500	5.403 UN	1	67,17	67,17			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT												
12.0319	JUNTA HOMOCINETICA	87083090	0500	5.403 UN	1	163,81	163,81			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 56,15 (34,28%) Fonte: IBPT												
17.0132	MACANETA EXTERNA PORTA	84	0500	5.403 UN	2	27,07	54,14			0,00		0
Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL ATESTOQUE OS. <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  Secretário de Gestão e Inovação Walter Martins Lacerda
----------------------------	--

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:59
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.088.894
VALOR TOTAL	1.408,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C6D.FD9.8FD.080.EDC
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-05E		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.034,69	243.181,31	2.579,00	2.455,69

FICHA...: 279 DATA...: 10/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA telefone:
CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45 CÓDIGO: 574
ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 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 nº 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

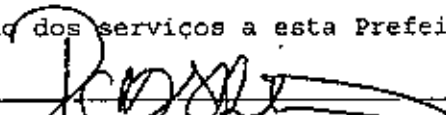
VALOR TOTAL...: 2.579,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e setenta e nove 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. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02233

DATA: 13/11/2014 VENCTO:13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE M. CNPJ: 06.554.794/0005-45

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DSE...

Valor 2.579,00

(dois mil, quinhentos e setenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.579,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO

Despesa Líquida: R\$ 2.579,00

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\$

Despesa paga em 13/11/2014 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:



CASAS DAS MOLAS COM E SER DE MOLAS LTDA
 RUA ERNESTO JOSE BATISTA Nº 1510
 TERESINA / PI
 TABULETA
 Fone: (86)32292097
 CEP: 64019-730
 casadasmolasodede@gmail.com

PARA LER EM QUALQUER
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 8 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.012.831
 SÉRIE 1
 FOLHA 01



CHAVE DE ACESSO
 21141103251986088160559010000128311554842937

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 MERCADQUE/OU REC DE TERCEROS
 CNPJ
 01.251.989/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 19.469.104-B
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 4214001432806

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREF MUNICIPAL DE ALTOS 7903
 CNPJ / CPF
 06.554.794/0001-11
 DATA EMISSÃO
 12/11/2014
 ENDEREÇO
 PRAÇA CONEGO HONORIO 30
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 64290-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 12/11/14
 MUNICÍPIO
 ALTOS
 FONE / FAX
 (86) 3262-1557
 UF
 PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA SAÍDA
 16:59:25

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC 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 2579,00	
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 2579,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 0
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA VEIC
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSC. ESTADUAL
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 0,00
 PESO LÍQUIDO
 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNTE	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09970	BANDEJA SUP. ESQ/DIR L200 4X4	87089990	0500	5.405	PC	1,000	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38118	JUNTA HOMOCOMPLETA L200	87089990	0500	5.405	PC	1,000	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB0653	ROLAMENTO RODA TR L200	84824000	0500	5.405	PC	1,000	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT 3820 01	MOLA MESTRE TR L-200(4X4) 99...	73201000	0500	5.405	PC	1,000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT 3820 02	2. MOLA VIRADA TR L-200(4X4) 99...	73201000	0500	5.405	PC	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123701	BUCHA SILENCIOSA MITSUBISHI L200(55X35X14)	87089990	0500	5.405	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852342	S20MI EIXO TR L200	87089990	0500	5.405	PC	1,000	378,00	378,00	0,00	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

DOS ADICIONAIS
 FORMAS COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 926,92 (35,96%) FONTE: IPI
 M8-5:4557428e15e371be48e6d56525bee93
 L 200 SPORT NTD 7055
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 N. VENDA: 102570

RESERVADO AO FISCAL
ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM

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

**Emissão de comprovantes**

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:37
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.012.373
VALOR TOTAL 2.579,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 12.373-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

=====

NR. AUTENTICACAO D.729.2FD.EBE.EDC.B24

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 910004

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.787,04	744.357,96	1.620,00	167,04

FICHA...: 269 DATA...: 10/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DALVA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 429.118.423-91

CÓDIGO: 504

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO DE PAIVA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE ROUPAS DE MALHAS E TECIDOS PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PARA PARTICIPAREM O DESFILE 07 DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

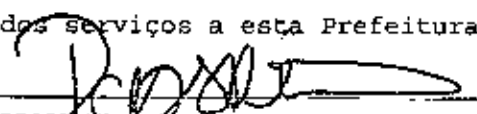
VALOR TOTAL...: 1.620,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e vinte reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/09/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02110

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

Credor.: MARIA DALVA DE SOUSA CNPJ: 429.118.423-91 Cod: 504
Endereço: AVENIDA JOAO DE PAIVA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ROUPAS DE MALHAS E TECIDOS PARA AS CRIANCAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE ALTOS PARA PARTICIPAREM O DESFILE 07 DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 1.620,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.620,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 910004 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.620,00 R\$ 0,00 R\$ 264,00 R\$ 1.356,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.620,00 R\$ 0,00 R\$ 264,00 R\$ 1.356,00

Despesa Líquida: R\$ 1.356,00

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: ODI 5731-2 R\$ 1.356,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.356,00

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: _____



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

Número/ Série:
00001619/2
Data de Emissão
15/09/2014
Código de Verificação
9AAAAAAB

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF429.118.423-91 Matrícula Municipal: 007.615
Nome/Razão Social: MARIA DALVA DE SOUSA
ENDEREÇOAV: JOAO DE PAIVA, 00663 - CENTRO - CEP: 64290-00
MUNICÍPIOAltos F: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00
MUNICÍPIOAltos F: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE SOUPAS DE MALHAS E TECIDOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE ALTOS PARTICIPAREM DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 QUE ACONTECEU NA CIDADE DE ALTOS-PI.

NIT: 20080983396 INSS: 178,20 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.620,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.620,00	5,00	4,80	81,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.23
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 46.600-2

FAVORECIDO: MARIA DALVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 429.118.423-91
VALOR: R\$ 1.356,00
DEBITO EM: 05/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 8.451.FD9.200.9CF.98A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.564.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.620,00

Recebí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ROUPAS DE MALHAS E TECIDOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PARTICIPAREM DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 QUE ACONTECEU NA CIDADE DE ALTOS-PI.

Número do Documento Fiscal

1619

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

MARIA DALVA DE SOUSA

CNPJ / CPF

429.118.423-91

IE / RG

482.991-PI

NIT / PIS / PASEP

20080983396

ENDEREÇO

AV: JOAO DE PAIVA, 00663

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.620,00
Retenção do INSS	R\$ 178,20
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 85,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.356,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PAGUE-SE

Secretário da Educação
Francisco dos 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 829004

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.545,04	733.599,96	2.450,00	3.095,04

FICHA...: 269 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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 AC MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

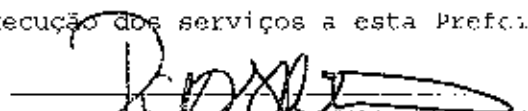
VALOR TOTAL...: 2.450,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.654.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02144

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 2.450,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829004	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 258,72	R\$ 2.191,28
TOTAL					R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 258,72	R\$ 2.191,28

Despesa Líquida: R\$ 2.191,28

ORDEM DE PAGAMENTO

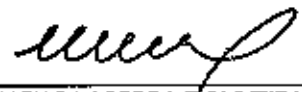
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 2.191,28
TOTAL			R\$ 2.191,28

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: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.754/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 09:32:16

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 012003

Total a Empenhar	2.921,04		
Total de Vencimentos	2.352,00		
Salário Família	98,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.450,64		
Total de Descontos	258,72		
Total Líquido	2.191,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	470,40	98,64	0,00	0,00	371,76	
Total	470,40	98,64	0,00	0,00	371,76	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	3	0,00	2.172,00	Salário Base
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	180,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	180,00	
Salário Base			0,00	2.172,00	
Salário Família			4,00	98,64	
Total			4,00	2.450,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	33,00	258,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			33,00	258,72	
Total			4,00	258,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	258,72
Total	258,72

Base de I.R.R.F.	2.352,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.352,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.352,00

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:26
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 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 2.936,28

***** 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 A.584.EA1.9CC.4A5.503

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006836	
LENICIO JUTINIAND BARR	382.857.033-04	001 1428-1 00.000.014.498-3	853,88
MARGUINOLIA ALVES BRAG	044.022.453-54	001 1428-1 00.000.028.433-5	644,36
MONICA BERNARDINA PINH	291.316.038-74	001 1428-1 00.000.008.587-1	693,68
SILMARA CAROLINE DAS I	041.181.693-47	001 1428-1 00.000.028.325-8	644,36
Total parcial:	R\$ 2.836,28	quantidade: 00004	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 2.836,28	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.836,28 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 - Administrativos

Mês: Agosto/2014

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula 60795-2	Nome do Trabalhador LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	Admissão 02/05/2013	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 14496 Tipo: 1428 1 3	CPF: 38285703304
----------------------	---	------------------------	-------------------------------------	--	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	99,44
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	180,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	904,00	904,00	953,32	99,44	853,88

Matricula 61227-2	Nome do Trabalhador MONICA BERNARDINA PINHEIRO SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 8587 Tipo: 1428 1 1	CPF: 29131603674
----------------------	---	------------------------	-------------------------------------	---	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	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	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	79,64	693,68

Matricula 61226-2	Nome do Trabalhador SILMARA CAROLINE DA SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 28325 Tipo: 1428 1 8	CPF: 04118169347
----------------------	--	------------------------	-------------------------------------	--	------------------

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	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	2.450,64	258,72	2.191,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1103009

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		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.597,50	1.044.047,50	724,00	3.873,50

FICHA.: 269 DATA.: 03/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: MARGUINÓLIA ALVES BRAGA Telefone:
 CNPJ/CPF: 044.022.453-54 CÓDIGO: 777
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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: 03/11/2014


 PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014


 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 02143

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

Credor...: MARGUINÓLIA ALVES BRAGA CNPJ: 044.022.453-54 Cod: 777

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA SE
CRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.

Valor 724,00

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

Despesa Bruta: R\$ 724,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1103009 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 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 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\$ 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
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 SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

ORD	NOME	PASEP	CPF	AGENCIA	CONTA	VENCIMENTO	INSS - 11%	IRRF	LÍQUIDO
1.	Marguinólia Alves Braga		044.022.453-54	1428-1	28.433-5	724,00	79,64		644,36
TOTAL GERAL						R\$ 724,00	79,64		644,36

Importa a presente folha de pagamento no valor de R\$ 644,36 (Seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

Altos(PI), ____ de _____ de 201 ____.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.717,04	122.140,96	560,00	40.157,04

FICHA.: 281 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

CÓDIGO: 574

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

560,00

Valor por Extenso:

quinientos e sessenta 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

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

DATA: 13/11/2014 VENCIMENTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor.: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE M. CNPJ: 06.554.794/0005-45 Cod: 574

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110009	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.39.00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00

Despesa Líquida: **R\$ 560,00**

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	13283		R\$ 560,00
TOTAL			R\$ 560,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON DE M. LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-ES. SERV. PÚBLICO



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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Nº. 1270-3
C/E 0000000

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009248			
	Data e Hora de Emissão 12/11/2014 17:03:59			
	Código de Verificação a824021b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60 Inscrição Municipal: 084989-8 Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº1510 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730 Município: TERESINA UF: PI				
TONADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: casadasmolasodepi@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: L 300 SPORTE NID 7055				
Tributável	Item:	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO SUSPENSÃO DT	9	20,00	180,00
SIM	SERVIÇO SUSPENSÃO TR	11	20,00	220,00
SIM	SERVIÇO TROCAR SENT. EDIO	8	20,00	160,00
<p>ATESTO QUE OS:</p> <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM _____  Secretário de Gestão Municipal Werton Martins Lacerde e Oliveira				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 560,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 28,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014		Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
CNAE: 452000100		Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2014				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

**Emissão de comprovantes**

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:37
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.012.373
VALOR TOTAL	560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 12.373-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283
=====

NR.AUTENTICACAO	E.BC5.FE5.012.69D.6EF
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1117003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.045,36	121.812,64	328,32	40.717,04

FICHA.: 281 DATA.: 17/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CRÉDOR.: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO nº016 DO PREGÃO PRESENCIAL nº022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

328,32

Valor por Extensão:

trezentos e vinte e oito 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: 17/11/2014

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2014

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 02236

DATA: 20/11/2014 VENCTO:20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014
Credor.: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 475
Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO D
E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO nº016 D
O PREGÃO PRESENCIAL nº022/2013.

Valor 328,32

(trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 328,32

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1117003 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.39.00 R\$ 328,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 328,32. Row 2: TOTAL R\$ 328,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 328,32

Despesa Líquida: R\$ 328,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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


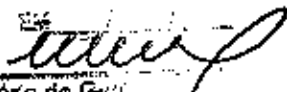
Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 13293 | | R\$ 328,32. Row 2: TOTAL R\$ 328,32

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: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003257																														
	Data e Hora de Emissão 20/11/2014 11:52:13																														
	Código de Verificação c85d78ee																														
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: LUIS M DE C FILHO CPF/CNPJ: 69.607.285/0001-59 Inscrição Municipal: 062720-8 Endereço: RUA BARAO DE GURQUEIA, Nº4004 - BAIRRO TABULETA - CEP:64018-290 Município: TERESINA UF: PI																															
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: RUA EPITACIO PESSOA, Nº183 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: es@cepcaaltospi@hotmail.com																															
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: VEICULO: UNO PLACA: ODV-1375 P.F Nº 022/2013																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REVISÃO SISTEMA A ARIEPECFIMENTO</td> <td>4</td> <td></td> <td>20,52</td> <td>82,08</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REVISÃO SISTEMA ELETRICO</td> <td>5</td> <td></td> <td>20,52</td> <td>102,60</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO ALTERNADOR</td> <td>3</td> <td></td> <td>20,52</td> <td>61,56</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA</td> <td>4</td> <td></td> <td>20,52</td> <td>82,08</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	REVISÃO SISTEMA A ARIEPECFIMENTO	4		20,52	82,08	SIM	REVISÃO SISTEMA ELETRICO	5		20,52	102,60	SIM	SERVIÇO ALTERNADOR	3		20,52	61,56	SIM	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA	4		20,52	82,08	<p align="center">ATESTO QUE OS:</p> <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  Secretário de Gestão Werton Martins Leão
Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$																										
SIM	REVISÃO SISTEMA A ARIEPECFIMENTO	4		20,52	82,08																										
SIM	REVISÃO SISTEMA ELETRICO	5		20,52	102,60																										
SIM	SERVIÇO ALTERNADOR	3		20,52	61,56																										
SIM	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA	4		20,52	82,08																										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 328,32																															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 328,32	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 16,41																												
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Nês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2014 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI																															

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.088.894
VALOR TOTAL	328,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILEO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

=====

NR. AUTENTICACAO	C.4D9.102.A31.14A.3E3
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 708002

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.351.0267.2205.0000 BRASIL ALFABETIZADO
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
76.072,50	0,00	560,40	75.512,10

FICHA...: 285 DATA...: 08/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.439.965/0001-64

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

G.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

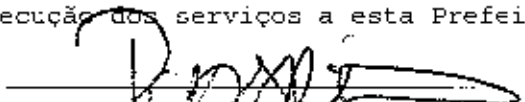
VALOR TOTAL...: 560,40

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INTRA-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 02117

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

Credor.: FRANCISCA PEREIRA LEMOS CNPJ: 12.439.965/0001-64 Cod: 230

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA REPRODUCAO DE XEROX E ENCARDENAÇÕES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PRE FEITURA.

Valor 560,40

(quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 560,40

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 708002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2205.0000 3.3.90.39.00 R\$ 560,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 560,40. Row 2: TOTAL R\$ 560,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 560,40

Despesa Líquida: R\$ 560,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 6731-2 | | R\$ 560,40. Row 2: TOTAL R\$ 560,40

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: _____


**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRONICA - NFSE**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da Nota

0000015

Data e Hora da emissão

11/07/2014 - 11:15:53

Cód. Verificação

FCTV-8N1X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

CNPJ: 12.439.965/0001-64

Nome Fantasia: SUPRIPELL

IE 194772667

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO, 1994 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal: 1731

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS

CNPJ: 06.554.794/0005-45

Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA, 183 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email:

IE
Inscrição
Municipal:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS.

ATESTOS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS


 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacorde e Oliveira

VALOR DA NOTA = R\$ 560,40

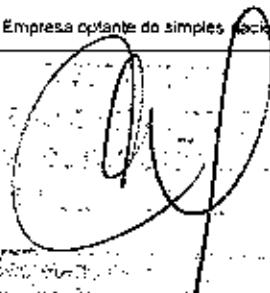
Código de Serviço 99.99 -- OUTROS SERVIÇOS

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	NSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
28,02	0,00	560,40	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município O ISS desta FNS-e é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional


 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacorde e Oliveira

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:22
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.021.147
VALOR TOTAL	560,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA PEREIRA LEMOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.147-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
=====

NR. AUTENTICACAO	B.75F.3CF.080.F91.796
------------------	-----------------------

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

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

Avenida Francisco Raulino, 1994/centro
Fonc (86)3262-1959-Altos - Piauí

R\$

R\$ 560,40

Recebi (em) de *Secretaria de Educação - Alta p. 25*
A importância de R\$ *Quinhentos e sessenta reais e quarenta Centavos*
Referente à *a nota fiscal nr 015*

Altos (PI) de de 20^o

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CNPJ: 12.439.965/0001-64
Francisca Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.298-000

PAGUE SE

Secretário 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 1117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
42.625,40	120.232,60	800,28	41.825,12

FICHA...: 281 DATA...: 17/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARÃO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO n°016 DO PREGÃO PRESENCIAL n°022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

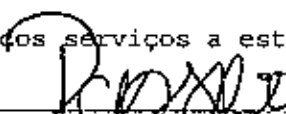
800,28

Valor por Extenso:

oitocentos reais e vinte 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: 17/11/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2014


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

ORDEM DE PAGAMENTO 02241

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

Credor...: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 475
Endereço: AV. BARÃO DE GURGUEIA
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO D
E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO n° 022/2013
O PREGÃO PRESENCIAL n°022/2013.

Valor 800,28

(oitocentos reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,28

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1117001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.39.00 R\$ 800.28 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 800.28. Row 2: TOTAL R\$ 800,28 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,28

Despesa Líquida: R\$ 800,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Patrícia 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, 13283, R\$ 800.28. Row 2: TOTAL R\$ 800,28

Despesa paga em 20/11/2014 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:

ASE



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

Número da Nota	00003255
Data e Hora de Emissão	20/11/2014 11:28:49
Código de Verificação	825030db

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: LUIS M DE C FILHO
 CPF/CNPJ: 69.607.265/0001-59
 Endereço: RUA BARAO DE GURGUEIA, Nº4004 - BAIRRO TABULETA - CEP:64018-290
 Município: TERESINA UF: PI
 Inscrição Municipal: 062720-8

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI
 CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45
 Endereço: RUA EPITACIO PESSOA, Nº183 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000
 Município: ALTOS UF: PI E-mail: educacaoaltos@hotmail.com

Descrição: VEICULO: FIORINO PLACA: NIN-0189
 P.P Nº 022/2013
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
24	REPARO MOTOR	24	20,52	492,48
8	SERVIÇO SISTEMA ARREFECIMENTO	8	28,52	228,16
7	SERVIÇO MOTOR PARTIDA	7	20,52	143,64

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM _____
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Wilson Martins Lacerda e Oliveira

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,28				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,28	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 40,01	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014
 Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 452000100
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2014
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empacadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEI

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
142901428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.637.000.088.894
VALOR TOTAL 800,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283
NR. AUTENTICACAO 3.C12.8D3.6D6.E79.178

Transação efetuada com sucesso por: JB108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1117002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.025,12	121.032,88	779,76	41.045,36

FICHA...: 281 DATA...: 17/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CPREDOR...: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: B

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO nº016 DO PREGÃO PRESENCIAL nº022/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

779,76

Valor por Extenso:

setecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

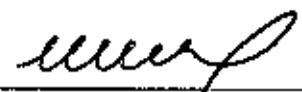
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2014


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

ORDEM DE PAGAMENTO 02240

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

Credor.: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 479

Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO n° O PREGÃO PRESENCIAL n°022/2013.

Valor 779,76

(setecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

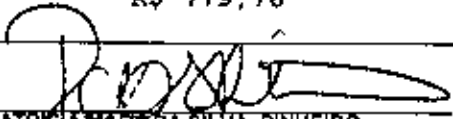
Despesa Bruta: R\$ 779,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
1117002	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.39.00	R\$ 779,76	R\$ 0,00	R\$ 779,76
TOTAL					R\$ 779,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779,76

Despesa Líquida: R\$ 779,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		R\$ 779,76
TOTAL			R\$ 779,76

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:

QSE

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003256
	Data e Hora de Emissão 20/11/2014 11:40:39
	Código de Verificação bee31f25

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LUIS M DE C FILHO	Inscrição Municipal: 052720-8
CPF/CNPJ: 69.607.285/0001-59	
Endereço: RUA BARAO DE GURGUEIA, Nº4004 - BAIRRO TABULETA - CEP-64018-290	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI	
CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45	
Endereço: RUA EPITACIO PESSOA, Nº183 - BAIRRO CENTRO - CEP-64290-000	
Município: ALTOS	E-mail: educacao@espil@hotmail.com

Descrição: VEICULO: FIORINO PLACA: NDN-7529 P.F. Nº 022/2013	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
--	-----------------------------------

Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO ALTERNADOR	3		20,52	61,56
SIM	SERVIÇO CAIXA MARCHA	24		20,52	492,48
SIM	ALINHAMENTO DIREÇÃO COMPLETA	6		20,52	123,12
SIM	SERVIÇO SISTEMA DIREÇÃO	5		28,52	142,60

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM _____

 Gestor de Gestão e Infraestrutura
 Gestor Márcia Leocadia e Oliveira

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,76				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 779,76	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 38,98	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014		OUTRAS INFORMAÇÕES		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
CNAE: 452000100		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2014		Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEI		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.637.000.088.894
VALOR TOTAL 779,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

NR. AUTENTICACAO E.5D1.A50.8A1.6FC.359

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cãnego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
9.072,50	0,00	3.397,69	5.674,81

FICHA.: 298 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LUIS M DE C FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59

CÓDIGO: 475

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

C VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS COM REPOSIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS, CONF. PP 004.022.PP/2013-SRP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.397,69

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02246

DATA: 13/11/2014 VENCTO:13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor.: LUIS M DE C FILHO CNPJ: 69.607.265/0001-59 Cod: 1/5

Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOM REPOSIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS, CONFE. PP 004.022.PP/2013-SRP.

Valor 3.397,69

(três mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.397,69

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDA. Row 1: 1110005 / 1 OR 020700 12.361.0277.2151.0000 3.390.39.00 R\$ 3.397,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.397,69. Row 2: TOTAL R\$ 3.397,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.397,69

Despesa Líquida: R\$ 3.397,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 13472, R\$ 3.397,69. Row 2: TOTAL R\$ 3.397,69

Despesa paga em 13/11/2014 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 do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003244

Data e Hora de Emissão

13/11/2014 09:10:59

Código de Verificação

46cb3de6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUIS M DE C FILHO

CPF/CNPJ: 69.607.265/0001-59

Inscrição Municipal: 062720-8

Endereço: RUA BARAO DE GURUEJA, Nº4004 - BAIRRO TABULETA - CEP:64018-290

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI

CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45

Endereço: RUA EPTACID PESSOA, Nº183 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000

Município: ALTOS

UF: PI

E-mail: educacao@sepi@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VEICULO: ONIBUS PLACA: VW 15.190 PLACA: NIL-9531

LOTE: 1

VALOR HS/TRAB R\$ 58,48

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO CAIXA MARCHA	24	58,48	1.403,52
SIM	REVISÃO ELÉTRICA (8,90HS)	1	403,51	403,51
SIM	ALINHAMENTO DIREÇÃO COMPLETA (9,69HS)	1	561,41	561,41
SIM	SERVIÇO SISTEMA DIREÇÃO (12,60HS)	1	736,85	736,85
SIM	SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA	5	58,48	292,40

ATESTO

 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.397,69

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 3.397,69	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 169,88
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014

Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 452006100

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2014

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes substituídas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEI



Emissão de comprovantes

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:04
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-RNAT
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.088.894
VALOR TOTAL	3.397,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS M DE C FILEO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.472
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D64.B2C.EE8.748.43E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB169458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 630011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.817,80	29.683,70	8.800,00	68.017,80

FICHA.: 270 DATA.: 30/06/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EMPRESA BARROSO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.721.559/0001-97

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO:

CIDADE.: PIRIPIRI

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DA LEI MUNICIPAL 305.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

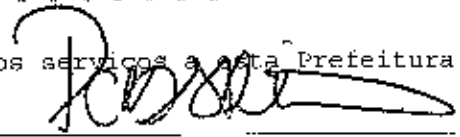
VALOR TOTAL...: 8.800,00

Valor por Extenso:

oito mil e oitocentos reais * * * * *

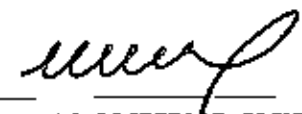
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRÁ-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 02141

DATA: 25/11/2014 VENCTO:25/11/2014 PAGTO: 25/11/2014

Credor.: EMPRESA BARROSO LTDA CNPJ: 06.721.559/0001-97 Cod: 497

Endereço:

Cidade.: PIRIPIRI CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANT ES, CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DA LEI MUNICIPAL 305.

Valor 8.800,00

(oito mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 630011 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 R\$ 8.800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.800,00. Row 2: TOTAL R\$ 8.800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.800,00

Despesa Líquida: R\$ 8.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeitura Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | R\$ 8.800,00. Row 2: TOTAL R\$ 8.800,00

Despesa paga em 25/11/2014 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: _____



www.empresabarroso.com.br

EMPRESA BARROSO LTDA.

AV. ADERSON FERREIRA, 509 - CENTRO - FONE: (82) 3275-1506 - PIRIPIRI - PI
CNPJ 06.771.559/0001-67 - INSC. EST. 19.227.247-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - SÉRIE "C"

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AZUL - 3ª VIA ROSA - 4ª VIA AMARELA

NOTA DA PRESTAÇÃO A VISTA	0017
CÓDIGO	

LIBSÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL

ENDEREÇO
PRAÇA CONEGO HONORIO, 30

MUNICÍPIO
ALTOS

J.F.
PI

INSC. ESTADUAL

CNPJ/ME
06.554.794/0001-11

PERCURSO
TERESINA / ALTOS / TERESINA

DATA DE EMISSÃO
17 / 07 / 14

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FRETE R\$ OUTROS VALORES VALOR DA PRESTAÇÃO

01	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DADO AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MUN. DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHA DE 2014 CONF. DETERMINA LEI MUNICIPAL N.º 305. DE 24 DE JUNHO DE 2013	8.800,00		8.800,00
----	---	----------	--	----------

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM REALIZADOS
 EM
 Secretário de Gestão da Infraestrutura
 Weston Martins Lacerda e Oliveira

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

8.800,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
7.040,00	17%	1.196,80	8.800,00

VEÍCULO MARCA MODELO ANO PLACA

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº UF

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

PIRIPIRI 17/07/14

LIBSÁRIO

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
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	25/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.111.176
VALOR TOTAL	8.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPRESA BARROSO LTDA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 111.176-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E09.905.F03.318.300
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.501,50	0,00	1.180,00	105.321,50

FICHA.: 270 DATA.: 06/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

CÓDIGO: 574

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

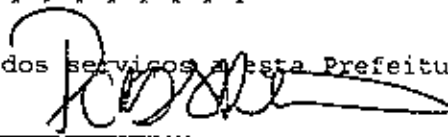
VALOR TOTAL...: 1.180,00

Valor por Extenso:

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

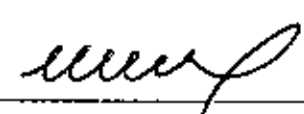
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02103

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. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DSESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013.

Valor 1.180,00

(um mil, cento e oitenta reais) * * * * *

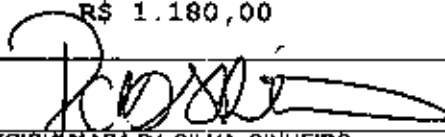
Despesa Bruta: R\$ 1.180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106003	/ 1	GL 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL					R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00

Despesa Líquida: R\$ 1.180,00

ORDEM DE PAGAMENTO

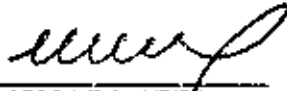
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13472		R\$ 1.180,00
TOTAL			R\$ 1.180,00

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: _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00007124

Data e Hora de Emissão

14/01/2014 10:18:04

Código de Verificação

0dd50636

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA**CPF/CNPJ: **03.251.986/0001-60**Endereço: **RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº1510 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730**Município: **TERESINA**Inscrição Municipal: **084989-8**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREF. MUN. ALTOS**CPF/CNPJ: **06.554.794/0005-45**Endereço: **RUA EPITACIO PESSOA, Nº183 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**Município: **ALTOS**UF: **PI**E-mail: **casadasmolaspdede@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **VEICULO: L- 200
PLACA: NTD-7055**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV SUSPENSÃO TR	9	20,00	180,00
SIM	SERV SUSPENSÃO DT	9	20,00	180,00
SIM	SERV DE SISTEMA DE FREIO	9	20,00	180,00
SIM	SERV DE ALINHAMENTO DIR COMPLETA	12	20,00	240,00
SIM	SERV BALANCEAMENTO RODA	12	20,00	240,00
SIM	SERV TROCAR BASE CX DE MARCHA	8	20,00	160,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.180,00

Alíquota:

4,31%

Valor do ISS:

R\$ 50,85**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014

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

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.

CNAE: 452000100

Descrição da Atividade: **Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes entregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-PNAT
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.012.373
VALOR TOTAL	1.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1840-3 CONTA: 12.373-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.472

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F5D.662.84E.8D7.06E

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

CASA DAS MOLAS E CARDAN



CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA

CNPJ (ME) 03.251.927/0001-00 - Ins. Estadual 19.448.104-8
Rua Ernesto G. de Sá, 1510 - Zona Industrial
CEP: 22.015-120 - Teresopolis - RJ - Fone: (21) 2622-2300 - FAX: 2226-4824

- Fabricação de CARDAN
- Remanufatura tanto da Barra da Direção
- Retífica e Tomo Mecânico
- Sistema de Freio a Ar em geral
- Peças e Serviços para Suspensão
- Mecânica em Geral
- Serviço de Solda Elétrica em geral
- Alinhamento e Balanceamento a Laser
- Domínio de Eletrofito em Carros e Robôs

RECIBOR\$ 1.180,00

Recebi(emos) de Sic. de Educação, Esporte e Lazer
da Pref. Munc. de Altus

a importância de Um mil cento e oitenta reais

Referente a Pg NF: 9324

OBS:

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.251.986/0001-60
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
29/06/1999

NOME EMPRESARIAL
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CASA DAS MOLAS O DEDE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ERNESTO JOSE BATISTA

NÚMERO
1510

COMPLEMENTO

CEP
84.019-730

BAIRRO/DISTRITO
TABULETA

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **06/12/2013** às **08:59:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000492013-16001988

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE
MOLAS LT

CNPJ: 03.251.986/0001-60

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

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 12/08/2013.

Válida até 08/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA -
EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.251.986/0001-60
Certidão nº: 41038452/2014
Expedição: 14/01/2014, às 14:56:28
Validade: 12/07/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS
LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
03.251.986/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.940, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03251986/0001-60
Razão Social: CASA DAS MOLAS COM DE PECAS E SERVIÇOS DE MOLAS
LTDA ME
Nome Fantasia: CASA DAS MOLAS O DEDE
Endereço: R ERNESTO JOSE BATISTA 151 / TABOLETA / TERESINA / PI
/ 64019-730

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

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

Validade: 24/12/2013 a 22/01/2014

Certificação Número: 2013122411250634405827

Informação obtida em 14/01/2014, às 14:54:49.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1312240325198600016001

RAZÃO SOCIAL CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA			
ENDEREÇO RUA ERNESTO JOSE BATISTA 1510		BAIRRO OU DISTRITO TABULETA	
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019730	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 03.251.986/0001-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.449.104-8	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/12/2013, às 10:40:02

VÁLIDA ATÉ 22/02/2014

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

Chave para Autenticação: D5C4-E0E5-44DA-8B12-7AF1-581B-E829-476F

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2014

Menu Geral

- ↳ Página Inicial
- ↳ O que é
- ↳ Como Acessar
- ↳ Denúncia Online
- ↳ Certidão Negativa da Dívida Ativa
- ↳ Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- ↳ Consulta Diferimento
- ↳ Ofício de Liberação - TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1312240325198600016001 é Válido.

Solicitação Nº: 1312240325198600016001
CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60
Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA
Inscrição Estadual: 19.449.104-8
Data da certidão: 24/12/2013 10:40:02
Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Baixo São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



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

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

Nome: **CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP**
CNPJ: **03.251.986/0001-60**

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:31:02 do dia 23/11/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2014.
Código de controle da certidão: **E86B.6359.F6EB.F947**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 131103251986000160

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.449.104-8	
CNPJ/CPF	
03.251.986/0001-60	
RAZÃO SOCIAL	
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA	

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

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradora 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-FCB2-17A5-5797-268E-FB98-DF38

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2014

Menu Geral
<input type="checkbox"/> Página Inicial
<input type="checkbox"/> NOVO PORTAL
<input type="checkbox"/> O que é
<input type="checkbox"/> Como Acessar
<input type="checkbox"/> Denúncia Online
<input type="checkbox"/> Certidão Negativa da Dívida Ativa
<input type="checkbox"/> Certidão de Situação Fiscal e Tributária
<input type="checkbox"/> Consulta Diferimento
<input type="checkbox"/> Ofício de Liberação - TVI
<input type="checkbox"/> Consulta Parcelamento SEFAZ
<input type="checkbox"/> 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: 03.251.986/0001-80
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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

Folha: 1

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 de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 07/06/2013

Cód. Autenticidade:

FB37533673890705

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Nº Via: 1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0125610/13-61

CPF/CNPJ: 03.251.986/0001-60

Contribuinte: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:44:43 h, do dia 24/12/2013

Validade: 24/03/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 6341DC71301FCA44

Nº Via: 1

Número da certidão *

Código de 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 SERVICOS DE MOLAS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO BAPTISTADES, 1510 Complemento: Bairro: BAIRRO TABOLETA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cap: 64.019-730



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 e Contratação de empresa especializada para na Manutenção de veículos com reposição de peças, visando atender aos interesses da Prefeitura Municipal de Altos, durante 12 meses. O edital foi afixado no quadro de avisos localizado no Prédio da Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, Jornal Meio Norte e Site do TCE-PI, conforme constam nos autos deste processo. Participaram da abertura do certame licitatório as empresas: 01 – LUIS M. DE C. FILHO, 02 – CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA e 03 – AGOSTINHO COELHO DE BRITO, identificadas no “Termo de Recebimento de Edital” constante nos autos do processo. Os licitantes foram credenciados com seus representante legais nos termos do Edital. Aberta as propostas no dia 28/06/2013, o pregoeiro suspendeu a sessão, para análise das propostas, por se tratar de muitos lotes e itens e marcou para o dia 04/07/2013 às 10:00h a rodada de lances dos concorrentes. Analisada detalhadamente, todas as propostas apresentadas foram aceitas, no entanto, em conformidade com o Edital, estavam aptas a participar da fase de lances as empresas: 01 – LUIS M. DE C. FILHO, 02 – CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA e 03 – AGOSTINHO COELHO DE BRITO. Dando prosseguimento à vista dos representantes das empresas acima citada, o pregoeiro passou a fase de lances e negociação e conseguiu que as licitantes reduzissem os preços, conforme mapa de apuração abaixo.

VEICULOS	LOTE	VALORES DAS EMPRESAS								
		NOVATO			CASA DAS MOLAS			AGOSTINHO		
		PROPOSTA	LANCE	ORD	PROPOSTA	LANCE	ORD	PROPOSTA	LANCE	ORD
VW 15.190	1	80.384,69	80.284,20	1º	94.370,04	80.284,20	2º	191.725,00	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	34.152,00	34.152,00	1º	49.438,00	34.152,00
FIAT : 4 VEI	6	83.953,96		1º	03.385,60	83.953,96	2º	106.992,00	83.953,96
MOTOS : O	7	38.214,36		1º	79.507,00	38.214,36	2º	84.204,00	38.214,36
FIAT : 5 FIA	8	41.881,30		1º	99.692,00	41.881,30	3º	99.090,00	41.881,30
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	33.757,00	25.380,45	2º	41.983,00	25.380,45
MASTER	11	70.204,64		1º	02.115,60	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	100.143,00	62.343,21	2º		
PATROL	19	74.814,45		1º	125.792,00	74.814,45	2º		
PÁ CARREGADEIRA	20	93.633,51		1º	164.036,00	93.633,51	2º		
MERCEDES	21	72.923,58	70.120,40	2º	71.005,80	70.120,40	1º	83.163,00	70.120,40
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	393.400,00	200.315,20	2º		
BATERIAS	25	18.312,23	18.280,00	1º	22.110,00	18.280,00	2º		

Após a fase de lances verbais e negociações, o pregoeiro apontou o seguinte resultado: 1º Lugar - LUIS M. DE C. FILHO, venceu os lotes: de 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 E 25; CASAS DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA, venceu os lotes 05, 09, 12, 13, 16, 21 E 22; AGOSTINHO COELHO DE BRITO, no lote: 23 conforme mapa acima. Foi solicitado pelas empresas participantes da licitação, aceito pelo pregoeiro que registrasse seus preços aos primeiros colocados, o que foi feito, nos termos da lei. Ato contínuo, foi aberto os envelopes "habilitação" das licitantes vencedoras. Analisada a compatibilidade dos documentos das licitantes classificadas em 1º Lugar, com as exigências do edital verificou-se que estas atenderam as exigências do edital e foram habilitadas. Pelo pregoeiro foi dito que as empresas vencedoras terão um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para regularização de suas propostas. Não houve intenção de interpor recursos contra os atos realizados pelo Pregoeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

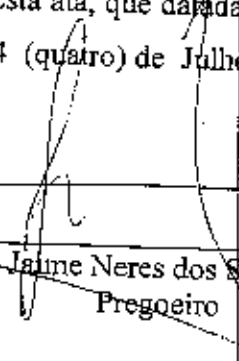
2

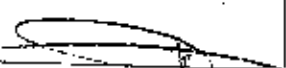


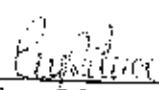
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

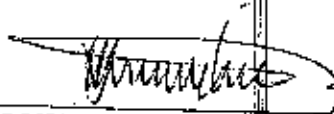



presente sessão, com a lavratura desta ata, que datada, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Altos-PI, em 04 (quatro) de Julho de 2013 (dois mil e treze).

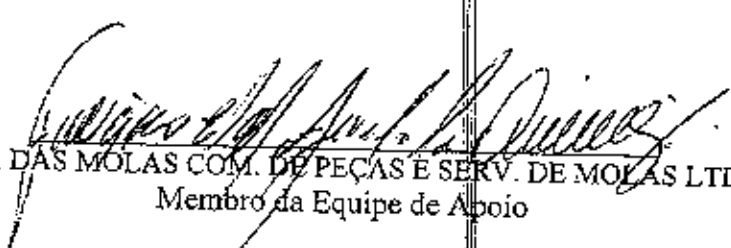

Jaime Neres dos Santos
Pregoeiro


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 a 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 DIANTEIRO 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. SUSPENSÃO TR	HS	9	20,00	180,00
2	SERV. SUSPENSÃO 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. BASICA

12.361.0267.2194 0000 – MANUT. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS. FUND-FUNDEB

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

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



- 6.2. 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 convenencionados.
- 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



- 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.
- 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.

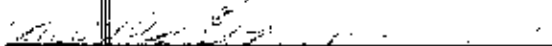
Altos (PI), 06 de Janeiro de 2014.



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:

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 1013012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2205.0000		BRASIL ALFABETIZADO		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.512,10		560,40	1.840,00	3.672,10

FICHA.: 285 DATA.: 13/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.439.965/0001-64

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

SERVIÇOS PRESTADOS DE (9200) COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.840,00

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2014

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2014

WARTON MATEUS 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 02102

DATA: 26/11/2014 VENCTO:26/11/2014 PAGTO: 26/11/2014

Credor.: FRANCISCA PEREIRA LEMOS CNPJ: 12.439.965/0001-64 Cod: 230

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

SERVIÇOS PRESTADOS DE (9200) COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFA BETIZADO EM ALTOS-PI.

Valor 1.840,00

(um mil, oitocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.840,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1013012	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2205.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
TOTAL					R\$ 1.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,00

Despesa Líquida: R\$ 1.840,00

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	172553		R\$ 1.840,00
TOTAL			R\$ 1.840,00

Despesa paga em 26/11/2014 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: _____



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRONICA - NFSE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honorio, Nº 3B
Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota

0000025

Data e Hora da emissão

15/10/2014 - 16:58:31

Cód. Verificação

HFSD-987Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

CNPJ: 12.439.965/0001-64

Nome Fantasia: SUPRIPELL

IE 194772667

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO,1994 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI

Email: MAURICIALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal: 1731

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS

CNPJ: 06.554.794/0006-45

Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

IE

Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA,183 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI

Inscrição Municipal: -

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TIRAGEM DE (9200) NOVE MIL E DOZENTOS
COPIAS XEROGRAFICAS.
DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

VALOR DA NOTA = R\$ 1.840,00

Código de Serviço 99.99 -- OUTROS SERVIÇOS

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
92,00	0,00	1.840,00	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município

O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123

Tipo de Empresa

Empresa optante do simples nacional



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:07:56

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:56
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-BRALF
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.255-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.021.147
VALOR TOTAL	1.840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA FERREIRA LEMOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.147-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.017.255
=====

NR.AUTENTICACAO	0.632.4E6.169.B26.020
-----------------	-----------------------

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

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

Avenida Francisco Raulino, 1994/centro
Fone (86)3262-1959-Altos - Piauí

RS

R\$ 840,00

Recebi (emos) de *Secretaria municipal de Educação Cultura esporte lazer*

A importância de R\$ *Quinhentos e quarenta reais*

Referente à *trabalhos de copias xerograficas*
no lote 025

Altos (PI) _____ de _____ de 20__

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CHLJ: 12. 439. 965/0001- 64
F: a Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64. 290-000

PAGUE-SE

Secretário da Educação
Francisco dos Chagas Araújo Fontinele



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



11.00
SEC.MUNIC. CULTURA
ESPORTE E LAZER- SEMUCE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.214,89	236.785,11	1.634,99	579,90

FICHA.: 607 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 CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

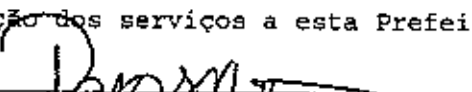
VALOR TOTAL.: 1.634,99

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA FIGUEIRO
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 02042

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

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

Discriminação...:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE CULTURA E ESPORTES, R
ELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 1.634,67
(um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.634,67

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031031 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.634,67 R\$ 0,00 R\$ 607,32 R\$ 1.027,35. Row 2: TOTAL R\$ 1.634,67 R\$ 0,00 R\$ 607,32 R\$ 1.027,35

Despesa Líquida: R\$ 1.027,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeitura Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 863059 R\$ 1.027,35. Row 2: TOTAL R\$ 1.027,35

Despesa paga em 12/11/2014 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: _____

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
286-1	DEUSÉLINA PEREIRA DE S. MASCARENHAS	01/09/2002	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	1428-1	39673731349

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	87,60	708,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
1173-3	EUZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	22/10/2012	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	1428-1	96823577300

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	1428-1	30597905349

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	427,47
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,99	1.634,99	1.634,99	607,32	1.027,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3185-1	MARIA DE NASARE SILVA	07/07/1959	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	1428-1	28741404300

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	108,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	197,98
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	832,60	832,60	296,61	535,99

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	24,75
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	300,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	181,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	325,07
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	371,83
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	132,55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
3156-1	MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	08/08/1977	0040 - BIBLIOTECARIA	1428-1	20869169300

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,98	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	457,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	125,84
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.500,92	D 942	ALTOS - PREV	11,00	184,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.765,78	3.286,72	3.286,71	333,16	2.953,55

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.234,78	7.735,70	7.735,70	2.186,33	5.549,37

Folha de Pagamento

10/11/2014 08:15:29

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.234,78	7.735,70	7.735,70	2.186,33	5.549,37

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	8	800	883059	3	R\$ 1.027,67
010	009	1788	8	8	010.882-4	8	800	083059	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil vinte e sete reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

LINDINALVA DE FETIMA CAVALCANTE



ALTOSS PI
 00.000.000/1742.62
 AV. FCO RAULINO 1734
 AV. FCO RAULINO 1734
 CONFECÇÃO 10/2014

Altos 12 de novembro de 2014
 Kátieir Mare de Fátima
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 06.554.734/0001-11
 CLIENTE/BANCA DO DESDE 09/1986
 Wafy - univ. de Lourenço

00010102280 01386305954 078001893203



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829009

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000 MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.841,40	30.658,60	3.779,72	61,68

FICHA...: 611 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/PREFEIT

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.779,72

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 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 02098

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 3.779,72

(três mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.779,72

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829009 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.3.90.36.00 R\$ 3.779,72 R\$ 0,00 R\$ 529,15 R\$ 3.250,57. Row 2: TOTAL R\$ 3.779,72 R\$ 0,00 R\$ 529,15 R\$ 3.250,57

Despesa Líquida: R\$ 3.250,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PIRHEIRO
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\$ 3.250,57. Row 2: TOTAL R\$ 3.250,57

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:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006537		
FRANCINETO MOURA ARAUJ	208.091.233-04	001	1428-1 00.000.026.988-3	1.035,09
FRANCISCA RODRIGUES DA	429.120.083-87	001	1428-1 00.000.026.985-9	669,02
PEDRO RAIMUNDO DOS SAN	024.321.053-11	001	1428-1 00.000.027.894-7	773,23
VANDECLEITON DE SOUSA	041.499.023-48	001	1428-1 00.000.027.203-5	773,23
Total parcial:	R\$ 3.250,57	quantidade:	00004	
Total geral :	R\$ 3.250,57	quantidade:	00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.250,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemUCE - Prestadores de Serviços
Mês: Agosto/2014

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
142801428 SEGUNDA VIA 0012
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 3.250,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.8F5.EA1.E2D.195.41F

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

26/09/2014 09:33:02

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070700

Total a Empenhar	4.528,80		
Total de Vencimentos	3.730,40		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.779,72		
Total de Descontos	529,15		
Total Líquido	3.250,57	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		746,08	49,32	0,00	0,00	696,76
Total		746,08	49,32	0,00	0,00	696,76

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	4	60,00	2.896,00	Salário Base
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
300 SUBST.FERIAS	1	1,00	400,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		61,00	834,40	
Salário Base		60,00	2.896,00	
Salário Família		2,00	49,32	
Total		123,00	3.779,72	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B BRASIL	1	0,00	118,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	4	44,00	410,35	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,00	529,15	
Total		2,00	529,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	410,35
Total	410,35
Base de I.R.R.F.	3.730,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.730,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.730,40

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20809123304
61348-1	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	01/04/2013	0903 - VIGIA	C/C:	26988 3	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	118,80
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	139,57
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	400,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.293,46	268,37	1.035,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42912006367
61342-2	FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA	01/02/2014	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	C/C:	26985 9	
				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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:		CPF: 62432105311
61519-1	PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR	01/12/2013	0903 - VIGIA	C/C:		
				Tipo:		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04149902348
61415-1	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	13/05/2013	0903 - VIGIA	C/C:	27203 5	
				Tipo:		

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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.730,40	3.730,40	3.778,72	529,15	3.250,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.814,89	235.185,11	1.600,00	2.214,89

FICHA.: 607 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 COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE (GABINETE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.600,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02083

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 DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE(GABINETE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 1.600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.600,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031008 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.600,00 R\$ 0,00 R\$ 144,00 R\$ 1.456,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.600,00 R\$ 0,00 R\$ 144,00 R\$ 1.456,00

Despesa Líquida: R\$ 1.456,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 1.456,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.456,00

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: __/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006850			
CICERO JUDIMAR NASCIME	877.918.973-34	001	1428-1	00.000.028.248-0	1.456,00
Total parcial:	R\$ 1.456,00	quantidade:	00001		
Total geral :	R\$ 1.456,00	quantidade:	00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.456,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Gabinete / Comissão

Mês: Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
142801428 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.862-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.456,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR.AUTENTICACAO	F.E87.DE9.590.E10.20F
-----------------	-----------------------

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 09:14:49

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070100

Total a Empenhar	1.948,80		
Total de Vencimentos	1.600,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.600,00		
Total de Descontos	144,00		
Total Líquido	1.456,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
Total		348,80	0,00	0,00	0,00	348,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Folha de Pagamento

01/12/2014 08:03:44

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 87791697334
61437-1	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIAO	02/05/2013	0341 - COORDENADOR DE ESPORTE	C/C: 28248	0	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	800,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8.00	144,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00				

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

Total Unidade: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
9.361,35	248.638,65	7.735,70	1.625,65	

FICHA...: 607 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 CULTURA E ESPORTE (BIBLIOTECA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

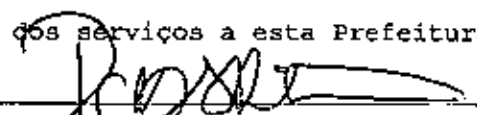
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.735,70

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos * * * *

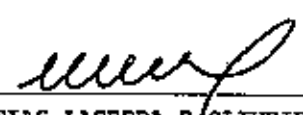
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 LACERTA 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 02054

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 CULTURA E ESPORTE (BI
BLIOTECA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 6.100,71

(seis mil e cem reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.100,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031042	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.100,71	R\$ 0,00	R\$ 1.579,01	R\$ 4.521,70
TOTAL					R\$ 6.100,71	R\$ 0,00	R\$ 1.579,01	R\$ 4.521,70

Despesa Líquida: R\$ 4.521,70

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	6731-2		R\$ 4.521,70
TOTAL			R\$ 4.521,70

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 : 005670			
DEUSELINA PEREIRA DE S	396.737.313-49	001	1428-1	00.000.010.420-5	708,80
MARIA DE NAZARE SILVA	287.414.043-00	001	1428-1	00.000.010.741-7	535,79
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.603-53	001	1428-1	00.000.010.318-7	343,56
MARIA SUZETE DE ALMEIDA	208.691.693-00	001	1428-1	00.000.010.331-4	2.933,55
Total parcial:	R\$ 4.521,70	quantidade:		00004	
<hr/>					
Total geral :	R\$ 4.521,70	quantidade:		00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.521,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semoce - Biblioteca Municipal
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0013

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 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 4.521,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.702.281.F3F.544.A83

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

25/11/2014 09:04:21

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070300

Total a Empenhar	8.421,53		
Total de Vencimentos	7.735,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.735,70		
Total de Descontos	2.186,33		
Total Líquido	5.549,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	685,83	0,00	0,00	0,00	685,83	
Total	685,83	0,00	0,00	0,00	685,83	

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6

Quantidade de trabalhadores processados

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	4.787,98	Salário Base
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1	0,00	300,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	22,00	1.146,60	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.500,92	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		34,00	2.947,72	
Salário Base		150,00	4.787,98	
Total		184,00	7.735,70	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060 DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	24,75	
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	27,56	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	523,05	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	799,30	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	125,84	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	685,83	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		65,00	2.186,33	
Total		150,00	2.186,33	

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

Base de I.R.R.F.	7.735,70	Base de Previdência Total	6.234,78
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	6.234,78

Folha de Pagamento

26/11/2014 06:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	87,60	708,80

Matricula 11773-3	Nome do Trabalhador ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	Admissão 22/10/2012	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 013757 Tipo: X	14281	CPF: 66623577300
----------------------	--	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------	------------------

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 7266-1	Nome do Trabalhador LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	Admissão 16/02/1989	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: Tipo:	14281	CPF: 30687905349
---------------------	--	------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	427,47
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	327,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,99	1.634,99	1.634,99	607,32	1.027,67

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	197,88
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	832,60	832,60	296,81	535,79

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

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

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

Matricula 3155-1	Nome do Trabalhador MARIA SUZETE DE A. CARVALHO	Admissão 09/08/1977	Cargo 0040 - BIBLIOTECARIA	Ag.: C/C: 010331 Tipo: 4	1428 1	CPF: 20869169300
---------------------	--	------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,06
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	457,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	125,84
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	127/12	1.500,92	D 942	ALTOS - PREV	11,00	184,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.765,79	3.286,71	3.286,71	333,16	2.933,55

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.234,78	7.735,70	7.735,70	2.186,33	5.549,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.579,90	238.420,10	10.218,55	1.361,35

FICHA.: 607 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 CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.218,55

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 02053

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 CULTURA E ESPORTE, R ELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 10.218,55

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

Despesa Bruta: R\$ 10.218,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031041	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.218,55	R\$ 0,00	R\$ 1.373,99	R\$ 8.844,56
TOTAL					R\$ 10.218,55	R\$ 0,00	R\$ 1.373,99	R\$ 8.844,56

Despesa Líquida: R\$ 8.844,56

ORDEM DE PAGAMENTO

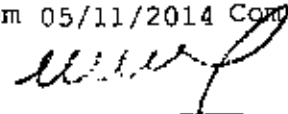
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 8.844,56
TOTAL			R\$ 8.844,56

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 : 005669			
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001	1428-1	00.000.009.132-4	4.475,48
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	001	1428-1	00.000.008.924-9	4.369,08
Total parcial:	R\$ 8.844,56	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 8.844,56	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 8.844,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

0004

SemUCE - Efetivos

Mês: Outubro/2014



Emissão de comprovantes

06/11/2014 12:27:54

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	8.844,56

***** TRANSFERICO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B3C.5D0.FED.1CB.A33
-----------------	-----------------------

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 09:03:42

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a D70200

Total a Empenhar	10.755,68		
Total de Vencimentos	10.218,55		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.218,55		
Total de Descontos	1.373,99		
Total Líquido	8.844,56	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	537,13	0,00	0,00	0,00	537,13	
Total	537,13	0,00	0,00	0,00	537,13	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	52,00	3.498,84	Salário Base
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	628,62	
012 GRATIFICAÇÃO	2	0,00	2.580,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.620,17	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	46,23	755,53	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	8,00	1.135,39	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		54,23	6.719,71	
Salário Base		52,00	3.498,84	
Total		106,23	10.218,55	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	21,05	
920 IRRF - SALARIO	2	50,00	815,81	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	537,13	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		73,00	1.373,99	
Total		52,00	1.373,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	537,13
Total	537,13

Base de I.R.R.F.	10.218,55	Base de Previdência Total	4.882,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.882,99

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	2.104,74	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	21,05
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	480,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	429,73
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.620,17	D 942	ALTOS - PREV	11.00	277,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	21.50	420,95				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	578,23				

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

Matrícula 1761-4	Nome do Trabalhador JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	Admissão 05/02/1990	Cargo 0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	Ag.: C/C: 8924 Tipo:	1428 1 9	CPF: 85404349387
---------------------	---	------------------------	---	----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	22.000	1.394,10	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	396,08
P 008	AUXILIO DOENÇA		628,82	D 942	ALTOS - PREV	11.00	259,30
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.100,00				
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	24,73	334,58				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	557,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.357,30	5.014,46	5.014,46	645,36	4.369,08

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.882,99	10.218,55	10.218,55	1.373,99	8.844,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.625,65	256.374,35	4.414,95	2.210,70

FICHA...: 607 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE (ESTÁDIO MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

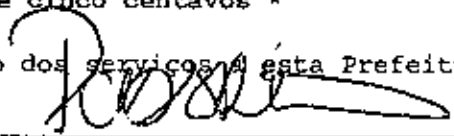
VALOR TOTAL...: 4.414,95

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos *

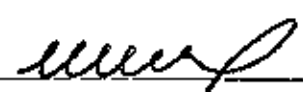
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005672			
FRANCISCO VIANA SILVA	690.266.843-20	001	1428-1	00.000.010.291-1	714,00
MANCEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	1.569,51
SADUQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001	1428-1	00.000.010.213-X	1.134,27
Total parcial:	R\$ 3.417,78	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.417,78	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.417,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

6007

Semuce - Estádio Municipal

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 3.417,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.A28.27E.FE7.AB9.1D8

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 09:05:14

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070500

Total a Empenhar	4.739,65		
Total de Vencimentos	4.390,29		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.414,95		
Total de Descontos	997,17		
Total Líquido	3.417,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	324,70	24,66	0,00	0,00	300,04	
Total	324,70	24,66	0,00	0,00	300,04	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.520,08	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	10,00	431,62	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	463,00	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	830,79	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			44,00	1.670,21	
Salário Base			90,00	2.520,08	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			135,00	4.414,95	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	324,69
Total	324,69

Base de I.R.R.F.	4.390,29
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.951,70
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.951,70

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matricula 10693-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO VIANA SILVA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010291 1 Tipo:	CPF: 66026684320
----------------------	--	------------------------	---	---------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	108,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	304,43
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	260,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	91,58
P 804	SALARIO FAMILIA	1.00	24,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.082,60	1.117,26	403,26	714,00

Matricula 8645-1	Nome do Trabalhador MANOEL FRANCISCO DE MELO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010194 X Tipo:	CPF: 47903805304
---------------------	---	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	108,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	68,85
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	209,00	D 417	CDC CAIXA ECONÔMICA	1.00	274,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	91,58
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	830,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	2.011,18	2.011,19	441,68	1.569,51

Matricula 873-1	Nome do Trabalhador SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	Admissão 08/09/1993	Cargo 0178 - AUXILIAR DE MECANICO	Ag.: 1428 1 C/C: 10213 X Tipo:	CPF: 01356837859
--------------------	--	------------------------	---	--------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	214,42	D 942	ALTOS - PREV	11.00	141,51

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.951,70	4.390,28	4.414,95	997,17	3.417,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031044

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.210,70	260.789,30	4.314,23	2.896,47

FICHA...: 607 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 CULTURA E ESPORTE(GIN. POLIESPORTIVO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

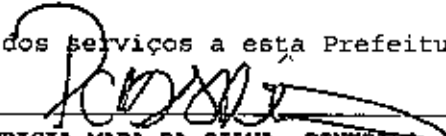
VALOR TOTAL...: 4.314,23

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e quatorze reais e vinte e três centavos * * * *

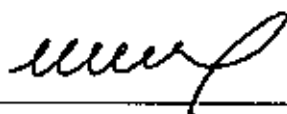
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/D001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02051

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 CULTURA E ESPORTE (GI N. POLIESPORTIVO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 4.314,23

(quatro mil, trezentos e quatorze reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.314,23

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031044 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 R\$ 4.314,23 R\$ 0,00 R\$ 1.060,30 R\$ 3.253,93. Row 2: TOTAL R\$ 4.314,23 R\$ 0,00 R\$ 1.060,30 R\$ 3.253,93

Despesa Líquida: R\$ 3.253,93

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 3.253,93. Row 2: TOTAL R\$ 3.253,93

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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005671			
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-97	001	1428-1	00.000.010.141-9	1.184,14
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.276-4	1.011,04
FRANCISCO IRENE DA SIL	185.068.283-68	001	1428-1	00.000.009.612-1	1.058,78
Total parcial:	R\$ 3.253,93	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 3.253,93	quantidade:		00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.253,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

05/11/14

SEMUCE - Ginásio Poliesportivo
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0018

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 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 3.253,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.035.B5R.FA7.ADD.2AA

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 09:04:45

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 070400

Total a Empenhar	4.695,62		
Total de Vencimentos	4.215,59		
Salário Família	98,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.314,23		
Total de Descontos	1.060,30		
Total Líquido	3.253,93	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	381,39	98,64	0,00	0,00	282,75	
Total	381,39	98,64	0,00	0,00	282,75	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.755,99	Salário Base
111	PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	400,00	
120	ADIC TEMP SERV.	3	14,00	711,20	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	58,80	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	144,80	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	4,00	98,64	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			36,00	1.459,60	
Salário Base			90,00	2.755,99	
Salário Família			4,00	98,64	
Total			130,00	4.314,23	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	20,32	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	358,85	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	299,74	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	381,39	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			35,00	1.060,30	
Total			4,00	1.060,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		381,39
Total		381,39

Base de I.R.R.F.	4.215,59	Base de Previdência Total	3.467,19
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.467,19

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula 221-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FORTES MARQUES	Admissão 03/04/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 10141 Tipo:	1428 1 9	CPF: 31936636367
--------------------	---	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	156,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	181,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	99,55
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	805,00	1.449,80	1.449,80	265,69	1.184,11

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	58,80				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 804	SALARIO FAMILIA	4,00	98,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	1.000,00	1.098,64	87,80	1.011,04

Matrícula 3131-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO IRENE DA SILVA	Admissão 01/10/1977	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 009612 Tipo:	1428 1 1	CPF: 16506828368
---------------------	---	------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,89	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7,00	457,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	189,95
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	288,74
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	184,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.765,79	1.765,78	1.765,79	707,01	1.058,78

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.467,19	4.215,58	4.314,23	1.060,30	3.253,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1013001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCO		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCO		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.241,68	36.258,32	1.020,00	221,68

FICHA Nº: 611 DATA: 13/10/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: FLORINDO MACHADO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 432.660.613-49

CÓDIGO: 753

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

SERVIÇOS PRESTADOS COM(10) DEZ ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ALTOENSE DA SERIE A DE 2014 QUE INICIOU DIA 20/09/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.020,00

Valor por Extenso:

um mil e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTAABILIZADO EM: 13/10/2014

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 02133

DATA: 12/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014
Credor.: FLORINDO MACHADO DE CASTRO CNPJ: 432.660.613-49 Cod: 753
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
SERVIÇOS PRESTADOS COM(10) DEZ ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ALTOENSE DA SERIE -
A DE 2014 QUE INICIOU DIA 20/09/2014.

Valor 1.020,00

(um mil e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.020,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1013001 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.020,00 R\$ 0,00 R\$ 168,00 R\$ 852,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.020,00 R\$ 0,00 R\$ 168,00 R\$ 852,00

Despesa Líquida: R\$ 852,00

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\$ 852,00. Row 2: TOTAL R\$ 852,00

Despesa paga em 12/11/2014 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

Número/ Série:
00001797/2
Data de Emissão
30/10/2014
Código de Verificação
H11JJJJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:432.660.613-48 Matrícula Municipal: 012.529
Nome/Razão Social: FLORINDO MACHADO DE CASTRO
ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA, 01852 - LOURIVAL PARENTE - CEP: 64000000
MUNICÍPIO: TERESINA 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. aos serviços prestados com (10) dez arbitragem do Campeonato Altoense da Série-A DE 2014 que iniciou dia 20/09, do corrente ano.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Robson Medeiros da Silva e Oliveira

NIT: 12431628576 INSS: 112,20 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.020,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.020,00	5,00	4,80	51,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
UM MIL E VINTE REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



Emissão de comprovantes

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:16
 142801428 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2014
 NR. DOCUMENTO 660.044.000.088.885
 VALOR TOTAL 652,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 3.A72.BC7.80F.167.53P

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\$

1.020,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a Importancia de:

UM MIL E VINTE REAIS

Referente a:

Ref. aos serviços prestados com (10) dez arbitragem do Campeonato Altoense da Série-A DE 2014 que iniciou dia 20/09, do corrente ano.

Número do Documento Fiscal

1797

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

FLORINDO MACHADO DE CASTRO

GNPJ / CPF

432.660.613-49

IE / RG

1231762-pi

NIT / PIS / PASEP

12431628576

ENDEREÇO

RUA AFONSO PENA, 01852

BAIRRO / COMPLEMENTO

LOURIVAL PARENTE

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.020,00
Retenção do INSS	R\$ 112,20
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 55,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 852,00

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 nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



20.00
SEC.MUNIC. SERV. PÚBLICOS -
SEMUSP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829010

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP
20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000 MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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
17.294,96	2.705,04	868,80	16.426,16

FÍCHA...: 664 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/PREFEIT

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

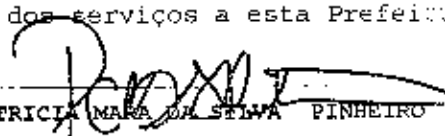
VALOR TOTAL...: 868,80

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 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 02093

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

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

Valor 868,80

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

Despesa Bruta: R\$ 868,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 829010 / 1 OR 022000 15.451.0030.2214.0000 3.3.90.36.00 R\$ 868,80 R\$ 0,00 R\$ 95,57 R\$ 773,23. Row 2: TOTAL R\$ 868,80 R\$ 0,00 R\$ 95,57 R\$ 773,23

Despesa Líquida: R\$ 773,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 773,23. Row 2: TOTAL. R\$ 773,23

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: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2014		Remessa : 006842		
JOAO BATISTA DE ARAUJO	030.183.023-11	001	1428-1 00.000.028.384-3	773,23
Total parcial:	R\$ 773,23	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$ 773,23	quantidade:	00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 773,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMOSP - Prestador de Serviços - Vigio

Mês: Agosto / 2014

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
142801428 SEGUNDA VIA 0012
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	773,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.851.812.860.F9A.CC4
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

03/2014

Página 1 de 1

25/09/2014 09:39:36

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110600; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02: 04)

Total a Empenhar	1.042,56		
Total de Vencimentos	868,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319015)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receta Extra (FASEP ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	868,80		
Total de Descontos	95,57		
Total Líquido	773,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
Total		173,76	0,00	0,00	0,00	173,76

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
103 SAL. CONTRATUAL	1	30,00	724,00	Salário Base
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	144,80	
Salário Base		30,00	724,00	
Total		60,00	868,80	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	95,57	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	95,57	
Total		30,00	95,57	

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

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

Folha de Pagamento

26/09/2014 08:25:54

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 03018302311
61690-1	JOAO BATISTA DE ARAUJO NETO	01/07/2014	0003 - VIGIA	C/C: 26384	3	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,60				

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

Total Unidade: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.662,34	597.337,66	7.397,32	5.265,02

FICHA.: 661 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 SERV. PUBLICOS (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.397,32

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e noventa e sete 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. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02076

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 SERV. PUBLICOS (A SSESSORIA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 3.897,32

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

Despesa Bruta: R\$ 3.897,32

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031015 / 1 OR 022000 15.451.0030.2214.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.897,32 R\$ 0,00 R\$ 426,48 R\$ 3.470,84. Row 2: TOTAL R\$ 3.897,32 R\$ 0,00 R\$ 426,48 R\$ 3.470,84

Despesa Líquida: R\$ 3.470,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 3.470,84. Row 2: TOTAL R\$ 3.470,84

Despesa paga em 19/11/2014 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: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006858			
FRANCISCA FERNANDA DE	019.431.803-69	001	1428-1	00.000.027.343-0	666,08
FRANCISCO MARDONIO DA	874.653.883-68	001	1428-1	00.000.027.341-4	760,66
IRENE MARIA DE ALCANTEA	640.657.903-87	001	1428-1	00.000.016.679-0	572,10
JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	001	1428-1	00.000.026.714-7	736,00
RAIMUNDO FERREIRA DA S	347.733.123-00	001	1637-3	00.000.012.287-4	736,00
Total parcial:	R\$ 3.470,84	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 3.470,84	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 3.470,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Assessoria

Mês: Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29
142801428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.892-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.470,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.892

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E9A.50A.C44.68C.2ED
------------------	-----------------------

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 09:32:00

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110100

Total a Empenhar	8.999,18		
Total de Vencimentos	7.348,00		
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	7.397,32		
Total de Descontos	2.201,67		
Total Líquido	5.195,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.601,86	49,32	0,00	0,00	1.552,54	
Total	1.601,86	49,32	0,00	0,00	1.552,54	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	6	0,00	7.348,00	
904	SALÁRIO FAMILIA	2	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	7.348,00	
Salário Família			2,00	49,32	
Total			2,00	7.397,32	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.376,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	692,84	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	132,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			66,00	2.201,67	
Total			2,00	2.201,67	

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	692,84
Total	692,84

Base de I.R.R.F.	7.348,00	Base de Previdência Total	7.348,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.348,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01943180369
61458-1	FRANCISCA FERNANDA DE SOUSA LIMA	03/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27343 0	
				Tipo:		

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87465388368
61457-1	FRANCISCO MARDONIO DA SILVA PINHO	03/06/2013	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C/C:	27341 4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	824,66	64,00	760,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64065790387
61456-1	IRENE MARIA DE ALCANTARA CRAVEIRO	03/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	16679 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	118,64
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	176,56	572,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82268013391
61453-1	JOÃO BORGES DE ARAUJO FILHO	03/06/2013	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	C/C:	24367 1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.257,97
				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	1.775,19	1.724,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91970512334
61454-1	JOSE ROQUE DE SOUSA	03/06/2013	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA	C/C:	26714 7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1637 3	CPF: 34773312300
61455-1	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	03/06/2013	0347 - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA	C/C:	12287 4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	7.397,32	2.201,67	5.195,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.265,02	604.734,98	50.530,04	5.734,98

FICHA.: 661 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 SERV. PUBLICOS(AUX. DE SERVIÇOS URBANOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

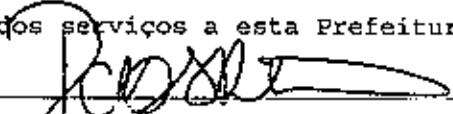
VALOR TOTAL...: 50.530,04

Valor por Extenso:

cinquenta mil, quinhentos e trinta reais e quatro centavos * * * * *

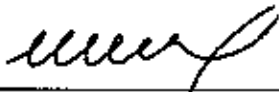
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02066

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 SERV. PUBLICOS(AUX. DE SERVIÇOS URBANOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 50.530,04

(cinquenta mil, quinhentos e trinta reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50.530,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031028	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.530,04	R\$ 0,00	R\$ 18.449,00	R\$ 32.081,04
TOTAL					R\$ 50.530,04	R\$ 0,00	R\$ 18.449,00	R\$ 32.081,04

Despesa Líquida: R\$ 32.081,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRÍCIA JAMARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 32.081,04
TOTAL.			R\$ 32.081,04

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 : 005690					
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	604,85
ANTONIO CARVALHO DA SI	240.575.413-49	001	1428-1	00.000.010.248-2	497,23
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	569,62
ANTONIO FRANCISCO DE S	958.500.583-20	001	1428-1	00.000.013.767-7	631,94
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	704,57
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	579,27
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	1.412,58
ANTONIO NUNES	875.060.333-72	001	1428-1	00.000.010.257-1	957,01
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	311,44
CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	590,63
CLEITON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	433,90
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	1.141,54
EDMAR VIANA DE SOUSA	937.046.983-34	001	1428-1	00.000.010.408-6	759,26
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.768-3	916,92
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	736,00
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	1.343,27
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	814,72
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.290-3	689,85
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	506,98
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	921,24
IVETH VAZ DA COSTA SOU	287.897.843-91	001	1428-1	00.000.010.292-X	257,90
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	566,71
JOSE BONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	494,82
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	1.451,05
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.014.518-1	1.339,56
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.888-X	878,28
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	426,25
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	393,16
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	564,04
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-8	762,56
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	824,25
MARIA DA CRUZ DOS SANT	016.774.873-48	001	1428-1	00.000.013.198-9	326,85
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	604,65
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	523,81
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	556,98
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	591,34
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	537,63
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	1.263,02
PEDRO CAMELO DOS R. E	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.011.182-1	1.302,14
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	654,44
RAIMUNDO RODRIGUES DOU	004.509.663-56	001	1428-1	00.000.010.341-1	1.270,56
ROBERTO CARLOS DA SILV	601.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	538,15
ROSA ARAUJO VIEIRA	450.833.983-20	001	1428-1	00.000.010.522-8	1.090,91
Total parcial:	R\$ 32.081,04	quantidade: 00043			
Total geral :	R\$ 32.081,04	quantidade: 00043			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00043 registro(s) no valor total de R\$ 32.081,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

SEMUSP - Auxílios de Serviços Urbanos
Mês: Outubro/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
142801428 SEGUNCA VIA 0017

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	32.081,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.932

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2BE.32D.BFE.21E.544
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 2

26/11/2014 09:52:45

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110200

Total a Empenhar	54.166,99		
Total de Vencimentos	49.864,22		
Salário Família	665,82		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	50.530,04		
Total de Descontos	18.449,00		
Total Líquido	32.081,04	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	
Vinculo						
01 EFETIVOS	3.636,95	665,82	0,00	0,00	2.971,13	
Total	3.636,95	665,82	0,00	0,00	2.971,13	

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	7
Total	47
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	42	1.209,00	29.201,33	Salário Base
008	AUXILIO DOENÇA	4	0,00	2.150,28	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	42	78,00	3.305,44	
200	HORAS EXTRAS	12	13,00	2.674,16	
212	INSALUBRIDADE	44	0,00	6.231,22	
213	ADIC. NOTURNO	4	80,00	579,20	
300	SUBST.FERIAS	3	3,00	1.200,00	
904	SALARIO FAMILIA	16	22,00	665,82	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.013,60	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	112,63	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	337,86	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	2.400,06	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	158,44	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		214,00	20.662,89	
	Salário Base		1.209,00	29.201,33	
	Salário Família		22,00	665,82	
	Total		1.445,00	50.530,04	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	27	26,00	195,48	
415	CDC B. BRASIL	30	0,00	6.454,75	
416	CDC B. RURAL	1	0,00	160,00	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	28	0,00	6.140,30	
501	FALTAS	2	2,00	533,34	
603	PENSAO.ALIMENT	5	0,00	956,82	
605	DESCONTO ADIANT. 13º SALARIO	1	1,00	101,28	
928	ESTOURO ADIANT. 13º	1	0,00	94,88	

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

26/11/2014 09:52:45

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110200

942 ALTOS - PREV	44	462,00	3.812,15
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		491,00	18.449,00
Total		22,00	18.449,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.812,15
Total	3.812,15

Base de I.R.R.F.	46.207,72
Base de F.G.T.S.	0,00

Base da Previdência Total	33.064,25
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	33.064,25

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10243 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	129,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	161,23
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32	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	990,52	395,67	604,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78282233315
69788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	22089 2	
				Tipo:		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 24057541349
15-1	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10248 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	210,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	93,30	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	164,03
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	89,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	817,30	962,10	962,10	464,87	497,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87786036334
7895-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	12633 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	58,56
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	264,46
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	198,34
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,80
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	931,02	1.178,58	608,06	569,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 67234402349
60045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010250 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	185,46
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	242,49
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	158,44	D 501	FALTAS	1,00	501,97
				D 928	ESTOURO ADIANT. 13º	1,00	94,68
				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	1.099,64	1.099,64	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00262047381
6825-1	ANTONIO FRANCISCO DE O. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10249 0	
				Tipo:		

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

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 95850058320
1255-1	ANTONIO FRANCISCO DE S.FILHO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	13787 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	253,87
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,59
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	832,80	877,40	877,40	345,48	631,94

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10252 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	141,78
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	236,63	704,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77346831348
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10254 7	
				Tipo:		

P 008	AUXILIO DOENÇA		796,40	D 413	DESCONTO SINDISERM		7,24
P 212	INSALUBRIDADE		144,80	D 415	CDC B. BRASIL		365,73
P 904	SALARIO FAMILIA		88,64	D 942	ALTOS - PREV	1,00	87,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,84	460,57	579,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 16075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10255 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	241,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 912	13% SALARIO ADIANTADO	12/12	800,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.741,22	1.741,22	328,64	1.412,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87506033372
7305-1	ANTONIO NUNES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10257 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	291,47
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	352,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.294,00	1.343,32	386,31	957,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80397514387
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010242 3	
				Tipo:		

P 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	320,01
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	239,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	941,20	965,86	654,42	311,44

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85899810378
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10266 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 416	CDC B. RURAL	1,00	160,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	102,97
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	350,57	590,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10789 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	16,00D	386,13	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 008	AUXILIO DOENÇA		371,66	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	282,27
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	38,61	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	154,85
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	Liquido
0,00	0,00	796,40	347,12	965,86	531,96	433,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 72869500378
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10519 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	282,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 200	HORAS EXTRAS	2,00	488,70				
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	Liquido
0,00	0,00	832,60	1.466,10	1.515,42	373,89	1.141,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83704898334
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10408 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	143,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	788,40	941,20	990,52	231,26	759,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34163506349
7865-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010788 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	70,56				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	786,40	1.011,76	1.011,76	94,84	916,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80860427315
6866-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10284 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	159,88
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	254,52	736,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010289 X	CPF: 71044779349
1646-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			

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	877,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	400,00				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.791,00	1.815,66	472,38	1.343,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010405 1	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			

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	125,72
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	94,08	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	1.035,28	1.035,28	220,56	814,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010290 3	CPF: 85140783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			

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	181,17
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	965,86	276,01	689,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010790 5	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			

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	339,36
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	434,22	506,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010886 3	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0346 - SUPERVISOR DE PRAÇAS E PARQUES			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	432,36
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.441,20	1.441,20	519,98	921,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010282 X	CPF: 28789784391
8875-1	IVETH VAZ DA COSTA SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			

P 001	VENCIMENTO	23,00D	555,07	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	506,62
P 008	AUXILIO DOENÇA		185,82	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	89,18

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	55,51	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	721,59	941,20	683,40	257,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010303 9	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	279,65
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	374,49	566,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80572920334
6905-1	JOSE GONCALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10302 0	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	198,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	159,96
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	446,36	494,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010306 3	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	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	56,74
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	70,56	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	209,15
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	600,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.811,78	1.811,78	350,73	1.451,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92106780325
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 014518 1	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	358,57
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.791,00	1.791,00	451,41	1.339,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66621208391
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010888 X	
				Tipo:	

P 008	AUXILIO DOENÇA		796,40	D 942	ALTOS - PREV	1,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE		144,80				
P 804	SALARIO FAMILIA		24,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	955,86	87,60	878,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91870237368
6916-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010521 X	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	263,77
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	181,00
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	Liquido
0,00	0,00	796,40	780,20	965,86	539,61	426,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39679497372
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/09/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	012483 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	103,14
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,26
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 803	PENSAO.ALIMENT	1,00	219,91
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	832,80	757,48	1.002,06	608,90	393,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30573467315
6936-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10311 X	
				Tipo:	CORRE	

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	282,32
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	841,20	941,20	377,16	564,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 24057487387
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010312 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	257,28
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,89
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	152,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	868,80	1.310,40	1.310,40	547,64	762,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00902134329
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010526 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	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	86,54
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	868,80	1.013,60	1.013,60	189,35	824,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01677487348
8005-1	MARIA DA CRUZ DOS S. ANDRADE	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013188 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	262,58
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	264,17
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	841,20	941,20	614,35	326,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010316 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	241,67

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
-------	---------------	------	--------	-------	--------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	336,51	604,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011098 X	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	330,59
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	418,18	523,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93183674300
8015-1	MARIA DO SOCORRO R. SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012634 9	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	43,45
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	205,95
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	344,24	596,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010327 6	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	279,68
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 804	SALARIO FAMILIA	1.00	24,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	965,88	374,52	591,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39742849315
6875-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010334 9	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	128,14
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	180,61
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	941,20	403,59	537,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15305120348
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010335 7	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	109,58
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	242,41
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	800,02	D 501	FALTAS	1.00	31,37
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.741,22	1.741,22	478,20	1.263,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47904895315
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011182 1	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	132,71

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 200	HORAS EXTRAS	1.00	352,80	D 803	PENSAO.ALIMENT	1.00	202,72
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	85,57
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	73,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	968,80	1.163,68	1.440,38	438,24	1.002,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 48299726334
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010336 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	165,28
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	157,58
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	81,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	91,58
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.068,90	1.068,90	414,46	654,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 72248203348
7955-1	RAIMUNDO NONATO V. DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	012572 6	
				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: 00450966356
6005-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010341 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	323,60
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	203,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	1.668,00	1.669,00	418,44	1.270,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10345 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	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	75,18
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	144,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	232,96
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	786,40	941,20	941,20	403,01	538,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45083398320
6545-1	ROSA ARAUJO VIEIRA	28/05/1992	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10522 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	24,13	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	302,48
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	4,82	D 605	DESCONTO ADIANT. 13º SALARIO	1.00	101,26
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	4,82	D 942	ALTOS - PREV	11.00	3,18
P 906	FERIAS INDENIZADAS	1.00	1.013,60				
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1.00	112,63				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	337,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28,95	1.487,86	1.487,86	406,84	1.090,92

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total Unidade: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.064,25	46.207,72	50.530,04	18.449,00	32.081,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.734,98	655.265,02	3.384,46	2.350,52

FICHA.: 661 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 EPETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS (VIGIA CEMITERIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 3.384,46

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02065

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 SERVIÇOS PUBLICOS (VI
GIA CEMITERIO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 3.384,46

(três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 3.384,46

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031029 / 1 OR 022000 15.451.0030.2214.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.384,46 R\$ 0,00 R\$ 749,10 R\$ 2.635,36. Row 2: TOTAL R\$ 3.384,46 R\$ 0,00 R\$ 749,10 R\$ 2.635,36

Despesa Líquida: R\$ 2.635,36

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\$ 2.635,36. Row 2: TOTAL R\$ 2.635,36

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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005692			
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.640-7	2.378,57
JOAQUIM PEREIRA DA COS	881.388.293-15	001	1428-1	00.000.010.796-4	747,11
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	509,68
Total parcial:	R\$ 2.635,36	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 2.635,36	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\$ 2.635,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Vigias / Remissão

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:30
142801425 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	2.635,36

***** 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.F24.2D7.753.66D.0E7
-----------------	-----------------------

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 11:27:21

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110400

Total a Empenhar	3.687,18		
Total de Vencimentos	3.359,80		
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	3.384,46		
Total de Descontos	749,10		
Total Líquido	2.635,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		282,72	24,66	0,00	0,00	258,06
Total		282,72	24,66	0,00	0,00	258,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados: 3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.172,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	11,00	33,20	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	289,60	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	500,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			51,00	1.187,80	
Salário Base			90,00	2.172,00	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			142,00	3.384,46	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	14,48	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	451,90	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	282,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			35,00	749,10	
Total			1,00	749,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	282,72
Total	282,72

Base de I.R.R.F.	3.359,80	Base de Previdência Total	2.570,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.570,20

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46411972353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0003 - VIGIA	C/C:	27040 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	109,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.477,40	1.477,40	98,83	1.378,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88138829315
1145-1	JOAQUIM PEREIRA DA COSTA	01/03/1982	0003 - VIGIA	C/C:	010795 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	217,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	228,12
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	941,20	1.086,00	1.086,00	338,89	747,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10305 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	223,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	821,06	311,38	509,68

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.570,20	3.358,80	3.384,46	749,10	2.635,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.350,52	658.649,48	2.988,49	2.362,03

FICHA.: 661 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 SERVIÇOS PUBLICOS (ATERRO MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL.: 2.988,49
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
 dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

[Assinatura]
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02064

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 SERVIÇOS PUBLICOS(AT ERRO MUNICIPAL)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 2.988,49

(dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 2.988,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031030	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.988,49	R\$ 0,00	R\$ 652,99	R\$ 2.335,50
TOTAL					R\$ 2.988,49	R\$ 0,00	R\$ 652,99	R\$ 2.335,50

Despesa Líquida: R\$ 2.335,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MÁRA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 2.335,50
TOTAL			R\$ 2.335,50

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 : 005693			
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001	1428-1	00.000.008.727-0	2.335,50
Total parcial:	R\$ 2.335,50	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 2.335,50	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\$ 2.335,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Atorno Municipal
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:30
142801428 SEGUNDA VIA 0011
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	2.335,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F76.361.2BC.893.21D
------------------	-----------------------

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 11:27:45

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110500

Total a Empenhar	3.111,18		
Total de Vencimentos	2.988,49		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.988,49		
Total de Descontos	652,99		
Total Líquido	2.335,50	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		122,69	0,00	0,00	0,00	122,69
Total		122,69	0,00	0,00	0,00	122,69

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	1	2,00	101,40	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.373,09	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		14,00	1.974,49	
Salário Base		30,00	1.014,00	
Total		44,00	2.988,49	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	224,30	
603 PENSAO ALIMENT	1	0,00	301,68	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	4,32	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	122,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	652,99	
Total		30,00	652,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	122,69
Total	122,69

Base de I.R.R.F.	2.686,81	Base de Previdência Total	1.115,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.115,40

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matrícula 572-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO SIDNEY P.DE AZEVEDO	Admissão 04/04/2001	Cargo 0349 - SUPERVISOR DE ATERRO MUNICIPAL	Ag.: C/C: 008727 Tipo:	1428 1 0	CPF: 77565738387
--------------------	--	------------------------	---	------------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.014,00	D 417	CDC CAIXA ECONDMIGA	1,00	224,30
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	301,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	101,40	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	4,32
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.373,09	D 842	ALTOS - PREV	11,00	122,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.115,40	2.686,81	2.988,49	652,98	2.335,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.115,40	2.686,81	2.988,49	652,98	2.335,50