

Estado do Piauí Prefeitura Municipal de Altos

ALTOS

CGC; 96.554.794.0001/11 Pça Cônego Honório nº30 -- Centro Cep 4.296.000 Altos Plasti

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0500 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

ALTOS Cidade:

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO № 1128050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA D	espesa empenhada	`			
02	PÔĐĒŘ ĒXĒCŪTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL	DE AGRICULTURA E A	BASTECIMENTO - SE			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE	AGRICULTURA E ABASTE	CIMENTO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁR	ios				
\$ALDO ANTERIOR EM	PENHADO ATÉ A DATA V	ALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
13.659,26	371.485,74	6.301,01	7.358,25			
ICHA: 202 DATA: 28/11	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO				
REDOR: FOLHA DE PAGAMENT		Telefone:				
NPJ/CPF:	CÓDIG	0: 61				
NDEREÇO:	CIDAD	E: ALTOS	U.F:: PI			
FONTE DE F	ECURSOS: 000 GERA	L				
iscriminação do Material e	e/ou Servico:					
OLHA DE PAGAMENTO DOS SE	RVIDORES EFETIVOS LOTA		DE AGRICULTURA E			
BASTECIMENTO - ADMINISTRATIVO	S, RELATIVO AO MES DE N	OVEMBRO DE 2014.				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin	oario VALOR	TOTAL:	6.301,01			
alor por Extenso:	<u>l</u>		<u> </u>			
eis mil, trezentos e um re	ais e um centavo * *	* * * * * * * * * *	*			
			Dunfnitus			
			t esta mietellura			
		(
utorizo o fornecimento dos sedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/	te documento.	DOXI				

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exerciclo: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02339 DATA: 04/12/2014 VENCTO:04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: C. Endereço: Cidade: ALTOS CEP: Discriminação:	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: CEP:	ICULTU
Endereço: Cidade: ALTOS CEP:	ICULTU
Cidade: ALTOS CEP:	
Discriminação:	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGR RA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2	
Valor 6.301,01	
(seis mil, trezentos e um reais e um centavo) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	+ * * + * *
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANGLAÇÃO DESCONTO	LÍQUIDO
1128050 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 6.301.01 R\$ 0.00 R\$ 1.999.65 F	R\$ 4.301,36
TOTAL	4.301,36
Despesa Liquida:	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Fanco Conta Cheque Valor R\$	
001 188824 R\$ 4.301,36	
TOTAL R\$ 4.301,36	
Despesa paga em 04/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E/OLIVEIRA	
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	

XX PROMERTION DRAZIT Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 03/12/2014

Favorecido	Inscriçã	o Zanco I	Agencia Conta	Valor	 _
Pagamentos para : 05/1	2/2014	Remessa :	005733	-· <u>·</u>	
ALZENIRA ALVES DA COST ANTONIO BARBOSA DA SIL LEONEL RODRIGUES DE OL MARIA EUZILENE DA SILV RAIMUNDO BISPO DOS SAN	286.888.303-63 479.068.633-72 395.748.143-00 793.525.573-91 347.411.193-00	001 001 001 001 001	1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1	00.000.010.245-8 00.000.010.139-7 00.000.006.996-5 00.000.010.326-8 00.000.010.378-0	701.9 1.199, 1.185.3 787,0 427,0
Total parcial: R\$	4.301,36	quantida	de: 00005		,
Total geral : R\$	4.301,36	quantidad	de: 00005		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicemente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.301,36 em favor do(s) acita relacionado(s).

Prefixo da Agência 1426-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Cemps - Administrativos

Kes: Novembro (2019

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01 142801428 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

.

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1426-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.428.00D.010.101 VALOR TOTAL

TRANSFERIDG PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ALM
CONTA: 4,302,36

AGENCIA: 1428-I CONTA: 10.101-X

661.426.000.018.802

NR.AUTENTICAÇÃO A.A7D.B11.2E8.C2G.485

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

Mês/Ano 11/2014

Pâgina 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custaio igual a 120200 Total a Empenhar	·——				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	6.893,47	<u>-</u> -	<del></del>	<del></del>	~
Total de Vencimentos	5.276,35		~		
Salário Familla	24.66				
Outras Deduções	0.00				
Horas Extras (319016)	9.60				
Bolsa de Estudo (339018)					
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	2.00				
Sal. Maternidade	1/ 01				
Beneficios Assistenciais	0.00				
	6.00				
Total Bruto	6.301,01				
Total de Descontos	• • • •				
Total Liquido	1.999,65				
FGTS a Recolher	4.301,36	Valor Ref. a 13º \$:	alário		(
	0,00 →	Valores Sem 13º 5	Salário		(
Patronal		·			
	i- Burto	- Deduções		,	Liquido
Vinculo	Patrona	Salário	Part :	i	
	Bruto	0414170	Setário Matemidado	Outres	Petro
01 EFETIVOS	592,46		Maternidade	Deduções	Ligu
Total	592.46		0,00		567
uncionários		24,66	0.00	0,00	567
Situação	<del></del>				—····:===:::,
D1 - Normal	····		~	<del></del> -	Quantida
Total					
Quentidade de trabalhadores processados					
roventos					
		·	<del></del>	<u></u>	
vento Descrição	-·	·			<del></del>
001 VENCIMENTO	Otde.	Refer.	Valor Class	sificação centáb	
001 VENCIMENTO	Otde.	150,00	Valor Class 4.203,99 Salar	officação contab	oil
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO		150,00 0,00	Valor Class 4.203,99 Salar 480.00	ificação centab io Base	oil
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO 014 GRAT. EXERC FUNÇÃO DIR CHEEIA OU		150,00	4.203,99 Salar 480,00	ificação centáb io Base	oil
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO 014 GRATI EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU 120 ADIC. TEMP. SERV.		150,00 0,00 0,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70	ificação centáb io Base	oil .
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO 014 GRAT. EXERC FUNÇÃO, DIR, CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 212 INSALUBRIDADE		150,00 0,00 0,00 10,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40	ificação centáb io Base	oil
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO 014 GRAT EXERC FUNÇÃO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 212 INSALUBRIDADE 1004 SALARIO FAMILIA		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80	io Base	oll .
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO 014 GRAT. EXERC FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU 120 ADIC TEMP. SERV. 121 INSALUBRIDADE 104 SALARIO FAMILIA 108 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salari	io Base	sil
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇÃO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 121 INSALUBRIDADE O24 SALARIO FAMILIA O26 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80	io Base	sil
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO 014 GRAT EXERC FUNÇÃO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 121 INSALUBRIDADE 1024 SALARIO FAMILIA		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salari 265,46	io Base	al
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇÃO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 121 INSALUBRIDADE O24 SALARIO FAMILIA O26 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 1,00	4.203,99 Salar 480.00 594.70 587,40 144.80 24,66 Salarl 265.46	io Base	all
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O120 ADIC TEMP SERV. O121 INSALUBRIDADE O122 SALARIO FAMILIA O133 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00	4.203,99 Salar 480.00 594.70 587,40 144.80 24,66 Salarl 265.46	io Base	sil
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT. EXERC. FUNÇAO. DIR. CHEFIA OU O16 ADIC TEMP. SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 SALARIO FAMILIA O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS O18 Resumo de Proventos por Classificação O18 Salário Base O18 Salário Familia		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99	io Base	oil
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT. EXERC. FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU O15 ADIC. TEMP. SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 SALARIO FAMILIA O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS O18 Resumo de Proventos por Classificação O18 Salário Base O18 Salário Familia O18 Total		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66	io Base	31
2001 VENCIMENTO 2012 GRATIFICAÇÃO 2014 GRAT. EXERC. FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU 2015 ADIC. TEMP. SERV. 2016 INSALUBRIDADE 2016 SALARIO FAMILIA 2018 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 2018 Resumo de Proventos por Classificação 2018 Sem classificação 2018 Salário Base 2018 Salário Familia 2018 Total		150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 1,00 150,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99	io Base	vil
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O150 ADIC TEMP SERV. O170 INSALUBRIDADE O170 SALARIO FAMILIA O180 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total  SCONTOS	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 11,00 150,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01	io Base	AT .
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O16 ADIC TEMP SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS O18 Resumo de Proventos por Classificação O18 Salário Base O18 Salário Família O18 Total O18 DESCONTO PREV EVENTO 014		150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 11,00 150,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01	io Base	vil
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT. EXERG. FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU O16 ADIC. TEMP. SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 SALARIO FAMILIA O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS O18 Resumo de Proventos por Classificação O18 Salário Base O18 Salário Familia O18 Total O19 DESCONTO PREV EVENTO 014	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01	io Base	AT .
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O16 ADIC TEMP SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS O18 Resumo de Proventos por Classificação O18 Salário Base O18 Salário Família O18 Total O19 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O19 DESCONTO SINDISERM	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 11,00 150,00 1,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O16 ADIC TEMP SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS O18 Resumo de Proventos por Classificação O18 Sem classificação O18 Salário Base O18 Salário Familia O18 Total O19 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O19 DESCONTO SINDISERM O19 GRATIFICAÇÃO O19 DESCONTO SINDISERM O19 GRATIFICAÇÃO O19 DESCONTO SINDISERM O19 GRATIFICAÇÃO O19 DESCONTO SINDISERM O19 DESCONTO SINDISERM O19 DESCONTO SINDISERM	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salari 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O150 ADIC TEMP SERV. O171 INSALUBRIDADE O181 SALARIO FAMILIA O181 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total O181 DESCONTO PREV EVENTO 014 O183 DESCONTO SINDISERM O185 CDC B. BRASIL O195 CDC CAIXA ECONOMICA	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O15 ADIC TEMP SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total O18 DESCONTO PREV EVENTO 014 O19 DESCONTO SINDISERM O19 DESCONTO SINDISERM O19 COC CAIXA ECONOMICA O19 CAITA OUTRA DE CONOMICA O19 CAITA DE CONOMICA O19 C	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Valor Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 121 INSALUBRIDADE O24 SALARIO FAMILIA O26 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total ISCONTOS ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 112 INSALUBRIDADE O14 SALARIO FAMILIA O16 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total  SCONTOS O15 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O15 CDC B. BRASIL O16 CAIXA ECONOMICA O17 CALOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação	5 1 1 5 1	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 11,00 150,00 1,00 162,00 Refer. 12,00 4,00 0,00 0,00 55,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 112 INSALUBRIDADE O24 SALARIO FAMILIA O26 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total ISCONTOS ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 COC CAIXA ECONOMICA ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	Qtde.  Qtde.  1  4  3  1  5  Characteristics of the content of the	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 112 INSALUBRIDADE O24 SALARIO FAMILIA O26 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total ISCONTOS ODESCONTO PREV - EVENTO 014 ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO SINDISERM ODESCONTO PREV - EVENTO 014 COC CAIXA ECONOMICA ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	Qtde.  Qtde.  1  4  3  1  5  Characteristics of the content of the	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 11,00 150,00 1,00 162,00 Refer. 12,00 4,00 0,00 0,00 55,00	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 1121 INSALUBRIDADE O14 SALARIO FAMILIA O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total ISCONTOS O19 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O19 DESCONTO SINDISERM O19 COC CAIXA ECONOMICA O19 ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total O19	Qtde.  Qtde.  1  4  3  1  5  Characteristics of the content of the	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERCÉUNÇÃO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 212 INSALUBRIDADE O24 SALARIO FAMILIA O28 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total ISCONTOS O20 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O21 DESCONTO SINDISERM O22 ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total O23 PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total O14 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O25 DESCONTO SINDISERM O26 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O27 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O38 DESCONTO SINDISERM O39 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O39 DESCONTO SINDISERM O49 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O40 DESCONTO PREV - EVENTO 014	Qtde.  Qtde.  1  4  3  1  5  Characteristics of the content of the	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	
O011 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 121 INSALUBRIDADE O24 SALARIO FAMILIA O26 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total  SCONTOS O25 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O25 DESCONTO SINDISERM O26 CDC B. BRASIL O27 CDC CAIXA ECONOMICA O28 ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Otribuição Previdenciária do Segurado Culo EFETIVOS	Qtde.  Qtde.  1  4  3  1  5  Characteristics of the content of the	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	Valor
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU 120 ADIC TEMP SERV. 112 INSALUBRIDADE O03 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Família Total  SCONTOS ODESCONTO PREV - EVENTO 014 13 DESCONTO SINDISERM ODES COMBO DESCONTO PREV - EVENTO 014 14 DESCONTO SINDISERM ODES COMBO DESCONTO PREV - EVENTO 014 15 CDC B. BRASIL 17 CDC CAIXA ECONOMICA 18 ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  ONTIBUIÇÃO Previdenciária do Segurado Culio EFETIVOS al	Qtde.  Qtde.  1  4  3  1  5  Characteristics of the content of the	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	Valor 592.46
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O15 ADIC TEMP SERV. O16 ADIC TEMP SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS O18 Resumo de Proventos por Classificação O18 Sem classificação O18 Salário Base O18 Salário Famillia O18 Total O19 DESCONTO PREV EVENTO 014 O19 DESCONTO SINDISERM O19 CDC B. BRASIL O19 CDC CAIXA ECONOMICA O19 ALTOS - PREV O19 Resumo de Descontos por Classificação O19 Sem classificação O19 Total O19 Total O19 CONTO PREVIDENTIA DE CONTO O19 CONTO	Qtde. 1 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 11,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	Valor
Sem classificação Salário Base Salário Família Total  ISCORTOS  BITO DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRITO PREV EVENTO 014  DESCRITO SINDISERM  COC B. BRASIL  COC CAIXA ECONOMICA  LALTOS - PREV Resumo de Descritos por Classificação Sem classificação Total  Intribuição Previdenciária do Segurado  culo - EFETIVOS  al	Qtde.  Qtde.  1  4  3  1  5  O por Vinculo	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	Valor 592.46 592.46
O01 VENCIMENTO O12 GRATIFICAÇÃO O14 GRAT EXERC FUNÇAO DIR CHEFIA OU O15 ADIC TEMP SERV. O17 INSALUBRIDADE O18 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Família Total O18 DESCONTO PREV - EVENTO 014 O19 DESCONTO SINDISERM O19 COC CAIXA ECONOMICA O19 ALTOS - PREV O19 Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total O19 CITATION O19	Qtde. 1 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	150,00 0,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 150,00 1,00 1	4.203,99 Salar 480,00 594,70 587,40 144,80 24,66 Salarl 265,46 2.072,36 4.203,99 24,66 6.301,01 Vator Classif 107,80 34,80 1.098,62 165,97 592,46	io Base	Valor 592.46

5.386,09

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

Página 43 de 59

Folha de Pagamento

05/01/2015 10:46:04

							Dai	ta Pagamento:	25/11/2014 -	Folha Mei	neal .
inided	e: 12	0200 - SEC. MUN	DE AGRICULTURA E	ABASTECI	MENTO - AD	MINISTRATI	vos				
latricu 995-1	ıla	Nome do Trab ALZENIRA AL	alhador VES DA C. CAVALCAN		Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: 1 C/C: 10245 Tipo:	428 1 8	GPF: 2864	18830363
001 120		ENOMENTO DIC.TEMP.SERV.		30.00D 2.00	724,00 72,40	D 413 D 942	DESCONTO SINI ALTOS - PREV	DISERM		1.00 11.00	7,24 87,60
	Bas	e FGT\$ 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 796,4		Base IRRF 796,40	Prove 79	ntos 6,40	Descontos 94,84		Liquido 701,56
Matrice 80693		Nome do Trab ANTONIO BAI	affiedor RBOSA DA SILVA		Admissão 10/07/2000	Cargo 0039 - COO ABASTECII	RDENADOR DE MENTO	Ag.: 1 C/C: 10139 Tipo;	1428 1 7	CPF: 479	16863372
2 001 2 012 2 120 2 121	GI AE	ENCIMENTO RATIFICAÇÃO DIC.TEMP.SERV. SALUBRIDADE		30,00D 1,00 1,00 1,00	724,00 480,00 108,60 144,80	D 417 D 942	COC CAIXA ECO ALTOS - PREV	NOMICA		1,00 11.00	165,97 91,59
	Bas	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 832,6		Base IRRF 1.457,40	Prove		Descontos 257,56	<u></u> -	Liquido 1.199,84
Matrici 3345-1		Nome do Trab LEONEL ROD	alhador RIGUES DE OLIVEIRA I	FILHO	Admissão 22/04/1991	Gargo 0004 - AG. J	ADMINISTRATIVO	Ag.: 1 C/C: 6996 Tipo: COR	5	CPF: 395	74814300
9 001 9 014 9 120	Ģ	ENCIMENTO RAT. EXERC.FUN DIC.TEMP.SERV.	IGAO, DIR. CHEFIA OU	30.00D 1.00 4,00	1,307,99 594,70 261,60	O 060 O 413 O 415 O 942	DESCONTO PRE DESCONTO SINI CDC B. BRASIL ALTOS - PREV		014	12.00 1.00 1,00 11.00	107,80 13,08 620,18 238,07
	Bas	e FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pra 2.164,2		Base IRRF 2.164.29	Prove 2.16		Descontos 979,13		Liquido 1.185.16
Matrico 15-1	ule	Nome do Trab MARIA EUZIU	alhador ENE DA SILVA	<u> </u>	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: C/C: 010320 Tipo:	1428 1 6 8	CPF: 793	51557391
P 001 P 120 P 904 P 906	AE SA	ENCIMENTO DIC.TEMP.SERV. ALARIO FAMILIA DIANTAMENTO	1/3 FERIAS	30,000 2,00 1,00 1,00	724,00 72,40 24,65 265,46	D 413 D 415 D 942	DESCONTO SINI CDC B. BRASIL ALTOS - PREV	DISERM		1.00 1.00 11.00	7,24 204,65 87,60
	Beş	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 796,4		Base IRRF 1.061,88		ntos 8.52	Descontos 299,49	_	L[quido 787,03
Matrici 12013-		Nome do Trat RAIMUNDO B	alhador ISPO DOS SANTOS		Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 010379 Tipo:	(428 1 B 0	CPF: 347	411193DQ
9 001		ENCIMENTO DIC,TEMP.SERV.		30,000 2.00	724,00 72,40	D 413 D 415 O 942	DESCONTO SIN CDC B. BRASIL ALTOS - PREV	DISERM		1.00 1.00 11.00	7,24 273,79 87,60
	Bes	e FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 796,		Base (RRF 796,40		entos 16,40	Descontos 368,63		Liquido 427.77
Total (		de: 5	Valor FGTS	Base Pre	*v	Base IRRF	Prove	entos	Descontas		Liquid
	pas	0.00	0,00	5,386,		6.276,35		1,01	1.999,65		4.301.3



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

201

# NOTA DE EMPENHO Nº

1201020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABAST	ECIMENTO .
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR EN	NPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.609,06	391.535,94 2.823,60	7.785
'ICHA: 202 DATA: 01/12	2/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:	
REDOR: FOLHA DE PAGAMENT		
NPJ/CPF:	CÓDIGO: 61	
endereço:	CIDADE:ALTOS	U.F: I
Discriminação do Material e OLHA DE PAGAMENTO DOS SE	RVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN.	DE AGRICULTUR
BASTECIMENTO, REFERENTE AO AI	DIANTAMENTO(15%) DO 13º SALARIO.	
		2.823.
BASTECIMENTO, REFERENTE AO AI	<u> </u>	2.823,
BASTECIMENTO, REFERENTE AO AI TIPO DE EMPENHO: OR - Ordir		
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordir valor por Extenso:	te e três reais e sessenta centavos * * *	* *
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin dalor por Extenso: dois mil, citocentos e vint	te e três reais e sessenta centavos * * *  materiais e/ou a execução dos serviços ste documento.	a esta Prefei



Praça Cônego Honôrio, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Cidade :: ALTOS CEP:  Discriminação .:  FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTU RA E ABASTECIMENTO, REPERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.  Valor 2.823,60  (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sessentá centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ORDEM DE PA	GAMENTO	02386					
Endereço: Cidade.: ALTOS CEP: Discriminação.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTU RA E ABASTECIMENTO, REPERENTE AO ADIANTAMENTO (15%) DO 13° SALÁRIO.  Valor 2.823,60 (dois will. oltocentos é vinte e três reais e sessentá centavos)  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL HAGUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1201020 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 31.90.11.00 R\$ 2.823.60, R\$ 0.00 R\$ 2.710.66 R\$ 112.94  TOTAL R\$ 2.823,50 R\$ 0,00 R\$ 2.710.66 R\$ 112.94  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE / PATRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  PAGRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  R\$ 112.94  DESPESA PAGA EGILVEIRA BECCOSTÂO MATIAS LACERDA EGILVEIRA BECCIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	DATA: 18/1	12/2014	VENCT	0:18/12/201	4	PAGTO: 18	3/12/2014	•
Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTU RA E ABASTECIMENTO, REPERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.  Valor 2.823,60  (dois mil, oltocentos e vinte e três reais e sessentá centavos) ***  Despesa Bruta: R\$ 2.823,60  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1201020 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90,11.00 R\$ 2.823.50 R\$ 0.00 R\$ 2.710.66 R\$ 112.94  Despesa Líquida: R\$ 2.823,60 R\$ 0.00 R\$ 2.710.66 R\$ 112.94  ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE // R\$ 112.94  PAGRICA MARA DA SILVA FINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  PAGRICA MARA DA SILVA FINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  Despesa Daga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA BOLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Credor: Endereço:	FOLHA DE P	AGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTU RA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.  Valor 2.823,60  (dois mil, oltocentos e vinte e três reais e sessentá centavos) ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade:	ALTOS			CEP:			
RA E ABASTECIMENTO, REPERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.  Valor 2.823,60  (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discrimina	ção:						
Despesa Bruta:  R\$ 2.823,60  EKF/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1201020 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.823.60 R\$ 0.00 R\$ 2.710.66 R\$ 112.94  TOTAL.  R\$ 112,94  Despesa Líquida:  PAGRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO  PREFEITA MUNICIPAL  PAGRICIA DE PAGRAMENTO  PAGRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO  PREFEITA MUNICIPAL  PASSIL2.94  DESPESA PAGRAMENTO RESPECTA MUNICIPAL  PARTICIA MARA DA SILVA FINHEIRO  PREFEITA MUNICIPAL  PARTICIA MARA DA SILVA FINHEIRO  PREFEITA MUNICIPAL  R\$ 112.94  DESPESA PAGRAMENTO RESPONSA PINHEIRO  RECIBO: Recebí (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  Nome:								GRICULTU
Despesa Bruta: R\$ 2.823,60  EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1201020 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.823.60 R\$ 0.00 R\$ 2.710.66 R\$ 112.94  TOTAL R\$ 1.2.94  Despesa Líquida: R\$ 112.94  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE / PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  PAGRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  PAGRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  R\$ 112.94  Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA ECLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Valor 2.8	323,60	·		· <b>-</b> -			
NATUREZA   VALOR   ANULAÇÃO   DESCONTO   LÍQUIDO   1201020   1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00   R\$ 2.823.80   R\$ 0.00   R\$ 2.710.86   R\$ 112.94	(dois mil,	oitocentos	e vinte e três	reais e see	seentá c * * * * -	entavos)	* * * * *	* * * *
1201020 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.823.80 R\$ 0.00 R\$ 2.710.86 R\$ 112.94  TOTAL	Despesa Br	uta: . , ,		R\$ 2.82	23,60			
Despesa Líquida: R\$ 112,94  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE _/_ PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Benco Conta Cheque Valor R\$  DO1 188824 R\$ 112,94  POTAL. R\$ 112,94  Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA EOLIVEIRA SECGESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL N	ATUREZA	VALÓŘ	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida: R\$ 112,94  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE / PATRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Benco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   188824   R\$ 112,94  POTAL. R\$ 112,94  Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	1201020 / 1 / 0	OR 020500 20.12	22.0042.2138.0000 3	.1.90.11.00 R	\$ 2.823,60	R\$ 0,00	RS 2.710,66	R\$ 112,94
PAGUE-SE	TOTAL			R\$ 2	2.823,60	R\$ 0,00	R\$ 2.710,66	R\$ 112,94
PAGUE-SE/	Despesa Lí	quida:	(	R\$ 11	2,94	•		
PAGUE-SE	ORDEM DE P.	AGAMENTO		<del></del>	<del>}) v                                    </del>			•
Cheque Valor R\$  Doi 188824 R\$ 112,94  TOTAL R\$ 112,94  Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA EOLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)					LVA PINHE	IRO		
Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA EGILVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Pagamento e	efetuado co	m o(s) segui:	nte(s) Recu	rso(s):			
Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Banco	Conta	ا ح	peāre		Valor R\$		
Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados  WARTON MATIAS LACERDA EQUIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	001	188824		<u> </u>	J	R\$ 112,94	<del>.</del>	
WARTON MATIAS LACERDA E/OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	POTAL					R\$ 112,94	_	
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) .  Nome:	ı	ung		recursos a	cima di	scrimina.	dos	
/ / Nome:								
/ / Nome:	RECIBO: Rec	rebi(emos)	o valor cons	tante deste	(ន) Em <u>r</u>	penho(s)		
	1 1			Nem	ė:			٧
	_'_'	Асв:						<u> </u>

# 8 BANCO DO BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 18/12/2014

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco .	Agencia Conta	Valor	
Pagamentos para : 19/1	2/2014	Remessa :	005 <b>7</b> 70		
FRANCISCA ALVES DA SIL JOSE LOPES DA SILVA Total parcial; R\$	830,517,323-20 004,062,553-26 787,677,093-20 112,94	001 001 001 quantida	1428-1 1428-1 1428-1 ide: 00003	00.000.010.271-7 00.000.022.268-2 00.000.010.295-4	37,6 34,7 40,5
Total geral ; R\$	112,94	quantida	de: 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\$ 112,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agéncia

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 27:18:34 142801429 SEGUNDA VIA OÓIC COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014 18/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.102 

10.101-X MR. DOCUMENTS

661.428.000.018.862 

NR.AUTENTICACAO 1.89B.073.B39.320.8B1

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06,554,794/0001-1.1

Mês/Ano 12/2014

Fechamento 13º Salário

Pagina 1 de 1

#### Resumo Contábil Garal

Resumo Contábil Geral					ragina 1 de
Unidade/Custeio igual e 120400				12/01/2	2015 11:55:
Total a Empenhar	3.134,20		<del></del>	· ·	<del></del>
Total de Vencimentos	2.823.60	-~	,	,,,	
Salário Familia					
Outras Deduções	0.00				
Horas Extras (319016)	6:80 5:00				
Bolsa de Estudo (339018)					
Despesa/Receita.Extra (PASEP)	26				
Sal. Maternidade	9.75				
Beneficios Assistenciais	1.07				
Total Bruto	0.700				
Total de Descontos	2.823,60				
Total Liquido	2.710,66				
FGTS a Recolher	112,94 Va	lor Ref. a 13º Sa	lárie		
TO TO B (Vectorie)	0,00 → Va	lores Sem 13° S	aiario		0,0 0.0
Vincula	Patroner	Deduções Salário	Salário	Outrasi	iquido Patrona
01 EFETIVOS	Brutoi	Familla	Maternidade	Deducões!	Liquido
Total	310,60	0,00	0,00	0.00	310.60
uncionários	310,60	0,00	0,00	0.00	310,60
<del></del>					
Situação 01 - Normal	·		——.·-—	·/	<del></del>
Total				··	Quantidade
					3
Quantidade de trabalhadores processados					
roventos		<del></del>	· <del>···········</del>	<del></del>	<u></u>
vento Descrição	Otde,	Refer.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
911 130. SALARIO	<del></del>	36.00		sificação contábil	
Resumo de Proventos por Classificação		<b>90.00</b>	2.823,60		
Sem classificação		36,00			
Total .	~	36,00	2.823,60		
Pescontoe			2.823,60		,

Proventos		<del></del>	
Evento Descrição 911 130. SALARIO	Qtde,	Refer.	Valor Classif
Resumo de Proventos por Classificação	3	36.00	2.823,60
Sem classificação Total	·	36,00	2.823,60
Descontos		36,00	2.823,60
Evento Descrição	Otde.		
924 130 SALARIO ADIANTADO	<u>Orde,</u>	Refer.	Valor Ciassific

Evento Descrição	<u>6</u>		
924 130. SALARIO ADIANTADO	Otde.	Refer.	Valor Ciassificação contábil
943 PREVIDENCIA - 13° SALARIO	3	36,00	2.400,06
Resumo de Descontos por Classificação		33,00	310,60
Sem classificação			
Total		69.00	2.710,66
		36,00	2,710,66
Contribuição Previdenciária do Segurado poi	r Vinculo		
Vinculo	~~		

Contributed Freyld	enciaria do Segu	rado por Vínculo	<del></del>
Vinculo			!
01 - EFETIVOS	~~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valor
Total			310,60
Base de I.R.R.F.	2,823,60	Base de Previdência Total	310,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	2.823,60
		01 - EFETIVOS	Valor
		h	2.823,60

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 41 de 56

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

						Date Pa	gamento: 17/12/201	l4 - Fechemer	ito 13* Salá	irlo
Unidede: 120-	400 - SEC. M	UN. AGRICULTURA E AB	ASTECIMEN	πô						
Matricula 7565-1	Nome do Ti EDIVALDO	abainador VIEIRA DA SILVA		Admissão 22/08/2000	Cargo 0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 18271 Tipo:	1428 1 7	GPF: 8305	1732320
P 911 13a.	SALARIO		12/12	941,20	D 924 D 943		RIO ADIANTADO CIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	800,0: 103,5
Base	FGTS 0,00	Vəlor FGTS 0,00	Base Prev 941,20		Base IRRF 941,20		Proventos 941,20	Descontos 903,55		Líquido 37,6
Matricula 60822-1	Nome do Ti FRANCISC	abalhador A ALVES DA SILVA		Admissão 17/10/2011	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.; G/C: 22268 Tipo:	1426 1	CPF: 0040	6255326
P 911 13o.	SALARIO		12/12	968,80	D 924 D 943		RIO ADIANTADO CIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	738,48 95,57
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 968,80		Base IRRF 668,60		Proventos 858,80	Descontos 834,05		Liquida 34,7
Matricula 8086-1		abathador S DA SILVA		Admissão 30/05/1990	Cargo 9002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 01029 Tipo:	1428 1 5 4	CPF: 7876	7709320
P 911 130.	SALARIO		12/12	1,013,60	D 824 D 943		RIO ADIANTADO CIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	861,56 111,56
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prov 1,013,80		Base IRRF 1.013,60		Proventos 1,013,60	Descontos 973,06		Liquida 40,54
Total Unidade		Valor FGTS	Pana Pres		Base IRRF		Proventos	Descontos		Liberica
Hate	FGTS 0.00	0,00	2.823.60	•	2.823,60		2.823,60	2.710,66		Liquid 112,8



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

GNPJ Nº; 06.554.794/0001-11

201

NOT	ΓΑ Ι	DF.	FΜ	ΡFΝ	JHO	Nο
	,,,,		_ IV		41 IV	

1201041

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICA

, <u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>
CÓDIGO		ÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA	•	نُو
02	PODER EXECUT	TIVO			ية عدد الدور العود. أود
05	SECRETARIA M	MUNICIPAL DE	AGRICULTURA H	E ABASTEC	CIMENTO 8
05.00			AGRICULTURA E		,
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SEC	CRET.DE AGRIC	CULTURA E ABAS	STECIMENT	ro 💰
3 1 90 11	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	FIXAS - PESS	OAL CIVI	L ,
3.1,90,11.01	VENCIMENTOS	E SALÁRIOS			*
SALIX ANTERIOR E	MPENHADO ATÉ A DAT	TA VALOR	DESTE EMPENHO	ŞALD	O ATUAL:
8.325,46	393.81	9,54	6.102,11	4	2.223
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ICHA: 202 DATA: 01/1	2/2014 LICITAÇ	ÃO.,;	PROCESSO:		المهودد المهودد
REDOR : FOLHA DE PAGAMEN			lefone:		
NPJ/CPF:		,	61		9
					ĵ.
NDEREÇO:		CIDADE	ALTOS	Ű.	F 🕏
	***************************************	<b></b>			
FONTE DE 1	RECURSOS: 00	00 GERAL			
FONTE DE 1	RECURSOS: 00	00 GERAL			4
				18	1
iscriminação do Material	e/ou Serviço		ND CPC MIN	DP 20	
	e/ou Serviço	: VÕS LOTADOS	NA SEC. MUN )(15%) DO 13° S/	. DE AG	RICULTÚN
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SI	e/ou Serviço	: VÕS LOTADOS	NA SEC. MUN )(15%) DO 13° S	. DE AG ALÁRIO.	RICULTÚN
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SI BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC	; VOS LOTADOS DADIANTAMENTO	)(15%) DO 13° S	ALÁRIO.	
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SI BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC	: VÕS LOTADOS	)(15%) DO 13° S	ALÁRIO.	RICULTÚN
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SI BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERENTE AC	O ADIANTAMENTO	(15%) DO 13° S	ALARIO.	
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SI BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERENTE AC	O ADIANTAMENTO	(15%) DO 13° S	ALARIO.	
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECHMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois rea	e/ou Serviço  ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC	; vos lotados adiantamento VALOR TOT	AL :	6 * * *	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SI BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois rea	e/ou Serviço  ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC  nario   is e onze centa  materiais e/o	; vos lotados adiantamento VALOR TOT	AL :	6 * * *	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos pedecidas as condições des	e/ou Serviço  ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC  nario  is e onze centa  materiais e/o  ste documento.	; vos lotados adiantamento VALOR TOT	AL :	6 * * *	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos pedecidas as condições des	e/ou Serviço  ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC  nario  is e onze centa  materiais e/o  ste documento.	;  VOS LOTADOS  ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * *	AL :	6	.102
iscriminação do Material  OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV  TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi  alor por Extenso: eis mil, cento e dois real  atorizo o fornecimento dos bedecidas as condições des	e/ou Serviço  ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC  nario  is e onze centa  materiais e/o  ste documento.	;  VOS LOTADOS  ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * *	AL:	6	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos pedecidas as condições des	e/ou Serviço  ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC  nario  is e onze centa  materiais e/o  ste documento.	;  VOS LOTADOS  ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * *	AL:	S a esta	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SI BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois rea	e/ou Serviço  ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC  nario  is e onze centa  materiais e/o  ste documento.	;  VOS LOTADOS  ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * *	AL:	S a esta	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECHMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos bedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERENTE AC  nario  is e onze centa  materiais e/o ste documento.  12/2014	; VOS LOTADOS D ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * * Du a execução	AL:  dos serviços  ATRICIA MARA DA  PREFEITA	s a esta s silva p municipal	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECIMENTO - ADMINISTRATIV TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos pedecidas as condições des	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERENTE AC nario V is e onze centa s materiais e/o ste documento. (12/2014	; VOS LOTADOS D ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * * Du a execução	AL:  dos serviços  ATRICIA MARA DA  PREFEITA	s a esta s silva p municipal	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECHMENTO - ADMINISTRATIV  TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos bedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERENTE AC nario V is e onze centa s materiais e/o ste documento. (12/2014	; VOS LOTADOS D ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * * Du a execução	AL:  dos serviços  ATRICIA MARA DA  PREFEITA	s a esta s silva p municipal	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECHMENTO - ADMINISTRATIV  TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos bedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERENTE AC nario V is e onze centa s materiais e/o ste documento. (12/2014	; VOS LOTADOS D ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * * Du a execução	AL:  AL:  ATRICIA MARA DA  PREFEITA  FE PROCESSADA,	aLARIO.  6  a esta  Silva p  MUNICIPAL  ENCONTR	.102
iscriminação do Material OLHA DE PAGAMENTO DOS SE BASTECHMENTO - ADMINISTRATIV  TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: eis mil, cento e dois real atorizo o fornecimento dos bedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/	e/ou Serviço ERVIDORES EFETI OS, REFERÊNTE AC nario V is e onze centa s materiais e/o ste documento. (12/2014	; VOS LOTADOS D ADIANTAMENTO  VALOR TOT  avos * * * * Du a execução	AL:  AL:  ATRICIA MARA DA  PREFEITA  FE PROCESSADA,	s a esta s silva p municipal	.102



Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	GAMENTO	02393					
DATA: 18/1	2/2014	VEN	CTO:18/12,	/2014	PAGTO: 18	/12/2014	
Credor:	FOLHA DE P	AGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
Endereço:							
Cidade:	ALTOS			CEP:			
Discriminac	ção:						
Valor 6.1	.02,11						•
(seis mil, ** * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *		os) * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Br	uta: ,		R\$	6.102,11			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANJLAÇÃO	DESCONTO	Liouido
1201041 / 1 0	OR 020500 20.1	2.0042.2138.0000	3.1,90,11.00	R\$ 6.102,11	R\$ 0,00	R\$ 4.850,39	RS 1.251,72
TOTAL				R\$ 6.102,11	R\$ 0,00	R\$ 4.850,39	R\$ 1.251,72
Despesa Lic	quida:		R\$	1.251,72			
		₹ 7 F	PATRICIA MARIA REPETTA MUNI	DASKVA FINHI CIPAL	EIRO		
Pagamento e	efetuado co	om o(s) segn	uinte(s)	Recurso(s)	;		
Banco	Conta	]	Cheque	ı	Valor R\$	•	
001	188824		·		-R\$ 1,251,72		
TOTAL					R\$ 1.251,72		
WARTON MATIAS	LUU.	VEIRA	os recurso	os acima d	iscrimina	dos	
DATA: 18/12/2014 VENCTO:18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CNFJ: Cod: 61 Endereço: Cidade: ALTOS CEP: Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTU RA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13° SALÁRIO. Valor 6.102,11 (seis mil, cento e dois reais e onze centavos)  PAGUES N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANGLAÇÃO DESCONTO LÍQUID 1201041 / 1 OR 020500 20:122.0042.2136.0000 3.1.90.11.00 R\$ 6.102.11 R\$ 0.00 R\$ 4.850.39 R\$ 1.251.72  Despesa Líquida: R\$ 1.251,72  ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/_ PRECENTAMENTO(S) RECUrSO(S): Banco Conta Cheque Valor R\$							
, ,	Ass:	o valor con	istante d	Nome:	penno (s)		
		·····					

•	_	cia Conta	Valor	
/2014	Remeasa: 005	57 <b>69</b>		
286,688,303-63	001	1428-1	00.000.010.245-8	708,8
479.068.639-72	001	1426-1	00.000.010.139-7	111,1
395.74 <b>8.143-0</b> 0	001	1428-1	00.000.006.996-5	39 <b>9</b> ,9
793.515.57	001	1428-1	00.000.010.326-6	31,8
1.251,72	quantidade:	00004		
1.251,72	quantidade:	00004		
	479.068.633-72 395.748.143-00 793.515.573-91 1.251,72	286.889.303-63 001 479.068.639-72 001 395.748.143-00 001 793.515.573-91 001 1.251,72 quantidade:	286.889.303-63 001 1428-1 479.068.633-72 001 1428-1 395.748.143-00 001 1426-1 793.515.573-91 001 1428-1 1.251,72 quantidade: 00004	286.889.303-63 001 1428-1 00.000.010.245-8 479.068.633-72 001 1428-1 00.000.010.139-7 395.748.143-00 001 1428-1 00.000.006.996-5 793.515.573-91 001 1428-1 00.000.010.326-6  1.251,72 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 1.251,72 em favor do(s) cima relacionado(s).

Prefixo da Agência

. 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semps - Administratives

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL -

17:18:34 0007

142801428 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
CONTA CORRI

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUR DE ALTOS AGENCIA: 1428-1

CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERÊNCIA

18/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

1,251,72

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM AGENCIA: 1428-1 CONTA:

10.101-x

NR. DOCUMENTO

661.428,000,018.882

NR.AUTENTICACAG

3.8B9.704.EB5.E39.4FF

PRACA CONEGO HONORIO, 30; CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.654.794/0001-11

Més/Ano 12/2014

#### Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/01/2016 11:54.49

#### Resumo Contábil Geral

Inidade/Custeio igual a 120200

Unidade/Custeio igual a 120200			
Total a Empenhar	6.710,49		
Total de Vencimentos	6,102,11		
Salário Familia	3.27		
Outras Daduções	. 00.3		
Horas Extras (319016)	0,9%		
Bolsa de Estudo (339018)	9,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.75		
Sat. Maternidade	0,60		
Beneficios Assistenciais	09.0		
Total Bruto	6.102,11		
Total de Descontos	. 4.850,39		
Total Liquido	1.251.72	Valor Ref. a 13º Salário	0,0
FGTS a Recolher	0,00 →	<ul> <li>Vatores Sem 13º Salário</li> </ul>	0,00

Patronai		- Bruto	eduções		Li	iquido
Vinculo		Patronal Bruto	Səlario Fəmillə	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido:
01 EFETIVOS		508,38	0.00	0,00	0,00	608,38
Total	111111111111111111111111111111111111111	606.38	0.00	0,00	0,00!	608,38
Eurojonários	:					j

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtce.	Refer.	Valor	Clessificação contábil
012 GRATIFICAÇÃO	· 1	0,00	480,00	
911 136 SALARIO		60,00	5.530,89	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	91 22	
Resumo de Proventos por Classificação	).			
Sem classificação		61,00	6.102,1	<u>1</u>
Total		61,00	6,102,1	1

Descontos			
Evento Descrição	Otde.	Refer.	Valor Classificação contébil
924 135 SALARIO ADIANTADO	4	48,00	4.242,01
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	608.38
Resumo de Descontos por Classificação		., ,	
Şem classificação		103.00	4.850,39
Total		61,00	4.850,39

Lotal		12000	
Contribuição Previde	nciária do Segu	rado por Vínculo	
Vinculo			Valor
01 - EFETIVOS			608,38 608.38
Total		·	
Base de I.R.R.F.	6.010,89	Base de Pravidência Total	5.530,89 Valori
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vincuto 01 - EFETIVOS	5,530,69

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ; 06.554.784/0001-11

Página 40 de 56

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

								Data Fati	amento: 17/12/201	4 · rocnamer	110 13 5a	rano
Unida	de:	: 120	200 - SEC. MUN.	DE AGRICULTURA I	E ABASTECI:	MENTO - AD	MINISTRATI	vos				
Matri 6985		<del></del>	Nome do Traba ALZENIRA ALY	alhador /ES DA C. CAVALCA		Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 10245 Tipo:	1428 1 8	CPF: 286	88830363
P 91	1	130.	SALARIO		12/12	795,40	D 943	PREVIDENC	IA - 13º SALARIO		11,00	87,60
	Е	Bese	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	6ase Pre 796,4		Base IRRF 786,40		roventos 796,40	Descontos 87.80		Liquido 708.80
Matric 60593		á	Nome do Trata ANTÓNIO BAR	elhador BOSA DA SILVA		Admissão 10/07/2000	Cargo 0039 - COO ABASTECII	RDENADOR D	•	1428 1 7	CPF: 479	06863372
P 01 P 91			ITIFICAÇÃO SALARIO		1.00 12/12	480,00 977,40		130 SALÁRIO PREVIDENCI	O ADIANTADO A - 13º SALARIO		12/12 11.00	1.238,79 107,51
	E	Веѕе	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	8ase Pre 977,4		Base IRRF 1.457,40		roventos 1.457,40	Descontas 1.346,30		Liquido 111.10
Matric 8345-			Nome do Traba LEONEL RODA	nihador RIGUES DE OLIVEIRA		Admissão 22/04/1991	Cergo 0004 - AG.	ADMINISTRATI	C/C+ 6996	428 1 5 RE	CPF: 395	74814300
P 91	1	130.	SALARIO		12/12	2.164,29		130, SALÁRII PREVIDENCI	DADIANTADO A - 13º SALARIO		12/12 11.00	1.526,26 238.07
<b>-</b> -	Е	Bøse	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 2.164,2		Base IRRF 2.164,29		roventos 2, 164,29	Descontos 1.764.33		Liquido 399,96
Matric 85-1		<u> </u>	Nome do Traba MARIA EUZILE			Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag : 1 C/C: 010326 Tipo:	1428 1 8 B	CPF: 783	61657391
P 91	1	130.	SALARIO		12/12	796,40	D 924 O 943		O ADIANTADO A - 13º SALARIO		12/12 11.00	676,94 67,60
	8	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 798,4		Base IRRF 795,40		roventas 796,40	Descontos 764,54		Líquido 31,86
Metric 12013		3	Nome do Trabe RAIMUNDO BIS	alhador SPO DOS SANTOS		Admissão 01/06/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: 1 C/C: 610378 Tipo:		CPF: 347	41119300
P 91 P 91			SALARIO OURO NO MES		1 <i>2/</i> 12 1,00	798,40 91,22	D 924 D 943	130. SALÁRN PREVIDENCI	DADIANTADO A • 13º SALARIO		12/12 11.00	800,02 87,60
	6	3ase	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre- 796_4		Base IRRF 796,40	P	oventos 667,52	Descontos 887,62		Liquido 0,00
Total	Uni	idade	: 5							<del></del> _		
	E	Заве	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pres 5.530,8		Base IRRF 6.010,89		oventos 5,102,11	Descontos 4,850,39		Líquid: 1.251,7



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201018

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTI	VO	
05	SECRETARIA MU	NICIPAL DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO
05.00	SECRETARIA MU	NICIPAL DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.00	00 MANUT DA SECH	RET.DE AGRICULTURA E ABAST	recimento
3 1 90 11	VENCIMENTOS E	E VANTAGENS FIXAS - PESSO	AL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E		
SALDO ANTERIOR	empenhado até a data	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.358,25		,75 8.934,59	15.423
		O; PROCESSO:	
OOR: FOLHA DE PAGA		Telefone:	
J/CPF:		CÓDIGO: 61	
EREÇO:		CIDADE : ALTOS	Ų.F::
EREÇO:		CIDADE:ALTOS	Ų.F::
	E RECURSOS: 000		Ų.F:
FONTE 1			Ų.F
FONTE I	al e/ou Serviço: SERVIDORES EFETIV		
FONTE I	al e/ou Serviço: SERVIDORES EFETIV EFERENTE AO ADIANTAM	O GERAL OS LOTADOS NA SEC. MUN.	
FONTE I criminação do Materi LA DE PAGAMENTO DOS CTECIMENTO - MERCADO, F	al e/ou Serviço: SERVIDORES EFETIV EFERENTE AO ADIANTAM	O GERAL  OS LOTADOS NA SEC. MUN. MENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.	DE AGRIÇULT
FONTE I  criminação do Materi  A DE PAGAMENTO DOS  TECIMENTO - MERCADO, F  PO DE EMPENHO: OR - O  por por Extenso:	al e/ou Serviço:  SERVIDORES EFETIV EFERENTE AO ADIANTAM	O GERAL  OS LOTADOS NA SEC. MUN. MENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.	DE AGRICULT
FONTE I criminação do Materi la DE PAGAMENTO LOS STECIMENTO - MERCADO, F PO DE EMPENHO: OR - O por por Extenso: co mil, novecentos e	al e/ou Serviço:  SERVIDORES EFETIV EFERENTE AO ADIANTAM  dinario  V.	OS LOTADOS NA SEC. MUN. MENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.  ALOR TOTAL:	DE AGRIÇULT 8.934
FONTE I criminação do Materi la DE PAGAMENTO LOS STECIMENTO - MERCADO, F PO DE EMPENHO: OR - O por por Extenso: co mil, novecentos e	al e/ou Serviço:  SERVIDORES EFETIV EFERENTE AO ADIANTAM  dinario  v.  trinta e quatro re  dos materiais e/ou	O GERAL  OS LOTADOS NA SEC. MUN. MENTO (15%) DO 13° SALÁRIO.  ALOR TOTAL:	DE AGRIÇULT 8.934
FONTE I  Criminação do Materi  DA DE PAGAMENTO DOS  STECIMENTO - MERCADO, F  PO DE EMPENHO: OR - O  PO POR Extenso: DE mil, novecentos e  Orizo o fornecimento  decidas as condições	serviço:  SERVIDRES EFETIVEFERENTE AO ADIANTAME  dinario  trinta e quatro re  dos materiais e/ou deste documento.	OS LOTADOS NA SEC. MUN. MENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.  ALOR TOTAL:	DE AGRIÇULT 8.934
FONTE I criminação do Materi NA DE PAGAMENTO DOS CTECIMENTO - MERCADO, F PO DE EMPENHO: OR - O por por Extenso: O mil, novecentos e crizo o fornecimento	serviço:  SERVIDRES EFETIVEFERENTE AO ADIANTAME  dinario  trinta e quatro re  dos materiais e/ou deste documento.	OS LOTADOS NA SEC. MUN. MENTO(15%) DO 13° SALÁRIO.  ALOR TOTAL:	DE AGRICULT  8.934  ntav  a esta Prefe

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO 0	2372			
DATA: 18/	12/2014	VENCTO:	18/12/2014	PAGTO: 18,	/12/2014
Credor: Endereço: Cidade:	FOLHA DE PAG	AMENTO	CNF		Cod: 61
			CEI	?;	•
	AGAMENTO DOS				MUN. DE AGRICULTU ) DO 13° SALÁRIO.
Valor 8:	novecentos e 1	rinta è quat	ro reais e cin	quenta e nove	centavos) * * * *
Despesa Br	uta:		R\$ 8.934,5	9	
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCION	TAN LAI	UREZA VA	ošpalina sol	DESCONTO LÍQUIDO
1201018 / 1 (	OR 020500 20.122.0	042.2138.0000 3.1.9	90.11.00 AR\$ 8.93	4,59 R\$ 0,00	R\$ 7.658,07 R\$ 1.276,52
TOTAL		·	R\$ 8.934	,59 R\$ 0,00 R	\$ 7.658,07 R\$ 1.276,52
	quida:		R\$ 1.276,5	i2	
ORDEM DE P			CIA MARA DA SILVA LITA MUNICIPAL	PINHEIRO	ı
Pagamento e	efetuado com	o(s) seguint	e(s) Recurso	(s):	
Banco	Conta	Chec	dne	Valor R\$	
001	188824	1 / 1		R\$ 1.276,52	
TOTAL	<del></del>	·		R\$ 1.276,52	
	ga em 18/12/2	P	ecursos acima	a discriminad	os
SEC.GESTÃO INFI	RA-EST.SERV.PUBLIC	0			
RECIBO: Rec	cebi(emos) o	valor consta	nte deste(s)	Empenho(s)	
/ /			None:		
	Авв:		CGC/CPF		

#### 🐺 BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 18/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Age	ncia Conta	Valor	· ''
Pagamentos para : 19/1	2/2014	Remessa: 0	05772		
ANTONIO VIETRA DE NORM	340.029.953-72	301	1428-1	00,000.010.260~1	37,6
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001	1428-1	30.003,010,687-1	112.6
PAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001	1428-1	00.000,010,282-2	837.6
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	37,6
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001	1428-1	00.000.010.300-4	37,6
LCIS RIBETRO NETO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000,010.313-6	37.6
MARIA DAS GRACAS DE MA	151.919.903-15	001	1428-1	00.000.010.317-9	100,3
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637,179,993-20	001	1428-1	00.000.010.787-5	37,6
VALDINAR GÖMES DA SILV	697,032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	37,6
Total parcial: R\$	1.276,52	quantidade	: 00009		
Total geral : R\$	1.276,52				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 30009 registro(s) no valor total de R\$ 1.276,52 en favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000,010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL -142801428 - SEGUNDA VIA 142801428

17:18:34 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS AGENCIA: 1428-1 CO

CONTA:

18.862-4

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 661.
VALOR TOTAL
TRANSFERIDO FARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

.18/12/2014

661.428.000.010.101

1.276,52

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

10.101-x

NR. DOCUMENTO

661.428.000.018.882 

NR.AUTENTICACAO

7.889.5EE.1B3.61C.F3B

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

Mês/Ano 12/2014

#### Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

0,00.

8.359 18

12/01/2015 11:56:47

#### Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120600

Unidade/Custeio igual a 120600		
Total a Empenhar	9.854,08	
Total de Vencimentos	8.934,59	
Salário Familia	0.00	
Outras Deduções	6.00	
Horas Extras (319016)	0.00	
Bolsa de Estudo (339018)	0.70	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	6.01	
Sal. Maternidade	0.00	i
Beneficios Assistenciais	0.00	:
Total Bruto	8.934,59	
Total de Descentos	7.658.07	
Total Liquido	1.276,52 Valor Ref. a 13º Salário	; 0.00:
FGTS a Recolher	0.00 → Valores Sem 13º Salário	0.03
		C. <b>U</b> C.

Patronal	ر Bruto ر	- Deduções		····	Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Satário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona Liquid
01 EFETIVOS	919,49	0,00	0,00	0.00	919,4
Total	919,49	0,00	0,00	0,00	919.4
Funcionarios		::: <del>:::::</del>		<del></del>	
Situação					Quantidade
Of - Normal				······························	. 10
Total  Quantidade de trabalhadores processador	»				
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Clas	sificação contab	
012 GRATIFICAÇÃO		0,00	500.00		
036 13° SALARIO - AUXILIO DOENÇA	1	1.00	75,41		
911 13c. SALARIO	9	107.00	8.359,18	-	
Resumo de Proventos por Classi	ficação				
Sem classificação		108.00	8.934.59		
Total		108,00	8.934,69		
Descontos				<del></del>	·
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Class	sificação contáb	
893 ALTOS PREV - 13º SALARIO	1	1,00	8,29	aniosyste contac	<u>"</u>
924 130. SALARIO ADIANTADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	95.00		* - *	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação	ao contábli
893 ALTOS PREV - 13º SALARIO	1	1.00	8,29	,,,,,
924 130 SALARIO ADIANTADO	8	95,00	6.730,29	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	9	99,00	919,49	
Resumo de Descontos por Classificação			117175	
Sem classificação		195.00	7.658,07	
Total	.,,	108,00	7.658,07	
Contribuição Providenciário de Consta	7.17			<del></del>

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vinculo	
Vincuto			
01 - EFÉTIVOS			Valori
Total			\$19 49
	TO	P	919.49
Base de I.R.R.F.	8.859,16	Base de Previdência Total	8.359.18
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor:

01 - EFETÍVOS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 43 de 56

12/01/2015 08:21:26

Folha de Pagemento

Unidade	: 1206	00 - SEC.MU	N. AGRICULTURA E ABA	STECIMENT	O - MERCA	ADO					
Matriculi 6835-1		Nome do Tra ANTONIO VI	abalhador EIRA DE NORMANDO		dmissão 1/08/2002	Cairgo 0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 10260 Tipo:	428 1	CPF: 3400	299537
P 911	130.	\$ALARIO		12/12	941,20	D 924 D 943		RIO ADIANTADO CIA - 13º SALARIO		12/12 11,00	800.0 103,5
.	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 941,20		Base IRRF 941,20		Proventos 941,20	Descontos 903,55		Liquid 37,5
Matricul 7465-1		Nome do Tra CLEIDE MAI	abainador RTINS DE OLIVEIRA		dmissão 2/08/2000	Cargo 0350 - SUP. PRODUTOS	. DO MERCAI	Ag.: 1 DO DO C/C: 10887 Tipo:	426 1	CPF: 6688	227330
P 012 P 811	-	TIFICAÇÃO SALARIO		1.00 12/12	500.00 941,20			RIO ADIANTADO CIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	1,225,0 103,5
	Base F	GTS 0,00	Vafor FGTS 0,00	8ase Prev 941,20		Base IRRF 1,441,20		Proventos 1,441,20	Descontos 1,328,55		Līgui; 112,6
Matricul 7625-1	la .	Nome do Tra FAUSTO MO	abaihador DREIRA DA SILVA		dmissão 2/08/2000	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 10282 Tipo:	1428 1 2	CPF: 8097	44903D
P 911	130.	SALARIO		12/12	941,20	D 943	PREVIDEN	CIA - 13º SALARIO		11.00	103,5
l	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 941,20		Base (RRF 941.20		Proventos 941,20	Descontos 103,53	ni= -4	Liquic 837,6
Matricul 8325-1	je	Nome do Tr JOAO LEON	abelhedor IEL DOS SANTOS NETO.		dmissão 1/08/2002	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag:: C/C: 01029: Tipo:		CPF: 8514	652834
P 911	130.	SALARIO		12/12	941,20	D 924 D 943		RIO ADIANTADO ÇIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	800,1 103,5
	Base F	GTS 0,00	Vefor FGTS 0.00	Base Prev 941,20		Base IRRF 941,20		Proventes 941,20	Descontos 903,55		Liquii 37,i
Matricul 8145-1	a	Nome do Tr JOSE INACI	etalhador IO DA CRUZ		\dmiss80 12/08/2000	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C; 01030 Tipo:	1428 1	CPF: 432	9922932
P 911	130.	SALARIO		12/12	941.20	D 924 D 943		RIO ADIANTADO CIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	800, 103,
	Base f	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 941,20		Base IRRF 941,20		Proventos 941,20	Descontos 909.55		Liquid 37,0
Matricul	le	Nome da Tr	abalhador		dmissão	Carra		40	1428 1	CPF: 350	5399230
6515-1		LUIZ RIBEIA	RO ŅETO		2/08/2000	0002 - AUX URBANOS		C/G: 10313 Tipo:		· 	<del></del> -
P 811	130.	SALARIO		12/12	941,20			RIO ADIANTADO ICIA - 13º SALARIO	<b></b>	12/12 11.00	800,1 103,1
	Sase (	GTS 0.00	Vetor FGTS 0.00	8ase Prev 941,2		Base IRRF 941,20		Proventos 941,20	Descontos 903,55		Líquio 37,6
Matricul 6435-1	•	Nome do Tr MARIA DAS	abalhador a GRAÇAS DE M.COSTA		Admissão 19/01/1988				-	GPF: 151	9189031
		SALARIO - AL SALARIO	UXILIO DOENÇA	1/12	75,41 829,58	D 924	130. SALAI	EV - 13º SALARIÓ RIO ADIANTADO ICIA - 13º SALARIO		1/12 11/12 11.00	8, 705, 91,
• •	Base i	GT\$ 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 829,5		Base IRRF 829.58		Proventos 904,99	Descontos 804,69		Līqui 100,

Més/Ano 12/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO, ALTOS-PI

GNPJ: 06.554.794/0001-41

Página 44 de 56

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

						Data Pa	ngamento: 17/12/201	a - Fechamen	το 13° 5al.	ano
Jnidade: 1206	00 - SEC.MU	N. AGRICULTURA E ABAS	STECIMENTO	D - MERCA	100					
Hatricula 1805-1	Name do Tra RAIMUNDO	balhador BARBOSA DOS SANTOS		dmissão 2/08/2000	Cargo 0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 010787 Tipo:		CPF: 6371	799932
911 130.	ŞALARIO		12/12	941,20	D 924 D 943		RIO ADIANTADO ICIA - 13º SALARIO		12/12	800,0 103,5
Base I	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 941,20		Base IRRF 941.20		Proventos 941.20	Descontos 903,55		1.lquid
Natricula 495-1	Nome do Tra RAIMUNDO	ACCOUNTS ASSETT AND LAKE		dmissão 0/97/2000	Cargo 0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 01040: Tipo:		CPF: 6474	778636
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Ваșе Prév. 0,00		Base IRRF 6,00	<u> </u>	Proventos 0,00	Descontos 0,00		Liquid G,0
Hatricula 1935-1	Nome do Tr VALDINAR	abelhador SOMES DA SILVA		dmissão 2/08/2000	Cargo 0002 - AUX, URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: y C/C: 10350 Tipo:	1428 1 O	CPF: 6970	0324834
911 130.	ŞALARIÓ		12/12	941,20	D 924 D 943		RIO ADIANTADO ICIA - 13º SALARIO		12/12 11 00 -	800.6 103.5
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 941,20		Bege !RRF \$41,20		Proventos 941,20	Descontos 903,55		Elgan 37,6
otal Unidade	: 10									Ligu
	FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos		



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

GNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1201019

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO							
05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA E A	BASTECIMENTO					
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE	AGRICULTURA E ABASTE	CIMENTO					
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSOAI	CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁ	RIOS						
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		SALDO ATUAL					
15.423,66	386.721,34	4.814,60	10.609					
HA: 202 DATA: 01/12		PROCESSO						
OOR: FOLHA DE PAGAMENT	O	Telefone:						
I/CPF:	códi	GO: 61						
EREÇO:	CIDA	DE:ALTOS	U.F:					
······································	ECURSOS: 000 GER	AL						
FONTE DE R Criminação do Material e A DE PAGAMENTO DOS SE TECIMENTO - VIGIA, REFEREN	ECURSOS: 000 GER 2/ou Serviço: EVIDORES EFETIVOS LO	TADOS NA SEC. MUN.						
criminação do Material e	ECURSOS: 000 GER */ou Serviço: EVIDORES EFETIVOS LO ITE AO ADIANTAMENTO(15%	TADOS NA SEC. MUN.	DE AGRICULTU					
criminação do Material e A DE PAGAMENTO DOS SE TECIMENTO - VIGIA, REFEREN	ECURSOS: 000 GER  */ou Serviço:  RVIDORES EFETIVOS LO  ITE AO ADLANTAMENTO(15%	TADOS NA SEC. MUN.	DE AGRICULT					
criminação do Material e A DE PAGAMENTO DOS SE TECIMENTO - VIGIA, REFEREN O DE EMPENHO: OR - Ordin or por Extenso:	ECURSOS: 000 GER  e/ou Serviço:  EVIDORES EFETIVOS LO  ITE AO ADIANTAMENTO(15%  VALOR  atorze reais e sesse  materiais e/ou a ex	TADOS NA SEC. MUN.  DO 13° SALÁRIO.  TOTAL:	DE AGRICULTO					
criminação do Material e  A DE PAGAMENTO DOS SE TECIMENTO - VIGIA, REFEREN  O DE EMPENHO: OR - Ordin  or por Extenso: cro mil, oitocentos e que rizo o fornecimento dos	ECURSOS: 000 GER  P/OU Serviço:  RVIDORES EFETIVOS LO  INTE AO ADIANTAMENTO(15%  VALOR  Ratorze reais e sesse  materiais e/ou a ex  te documento.	TADOS NA SEC. MUN.  DO 13° SALÁRIO.  TOTAL:	DE AGRICULT 4.814					
Eriminação do Material e A DE PAGAMENTO DOS SE TECIMENTO - VIGIA, REFEREN O DE EMPENHO: OR - Ordin or por Extenso: cro mil, oitocentos e qua rizo o fornecimento dos ecidas as condições des	ECURSOS: 000 GER  P/OU Serviço:  RVIDORES EFETIVOS LO  INTE AO ADIANTAMENTO(15%  VALOR  Ratorze reais e sesse  materiais e/ou a ex  te documento.	TADOS NA SEC. MUN.  TOTAL:  anta centavos * * * * ecução dos serviços a	4.814  esta Prefei					



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ÖRDEM DE PA	GAMENTO 023	373			
DATA: 18/1	12/2014	VENCTO:18/12	/2014	PAGTO: 18/12/201	4
Credor:	FOLHA DE PAGAM	IENTO	CNPJ:		Cod: 61
Endereço:					
Cidade:	ALTOS		CEP:		
Discrimina	ção:				
RA E ABAST	ECIMENTO - VIG	IA, REFERENTE AO		NA SEC. MUN. DE NTO(15%) DO 13°	
Valor 4.8	l, ditocentos e	quatorze reais e		ntavos) * * * * *	* * * * *
Despesa Br	uta:	R\$	4.814,60		
EMP/SUB N.	local funcional	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO DESCONT	o ričnibo
1201019 / 1 11	OR 020500 20.122.0042	2.2138.0000 3.1.90.11.00	R\$ 4.814,60	R\$ 0,00 R\$ 4.622,0	1 RS 192,59
TOTAL	_		R\$ 6.814,60	R\$ 0,00 R\$ 4.622,0	R\$ 192,59
Despesa Li	quida: , ,	F	\$ 192,59		
ORDEM DE P PAGUE-SE	AGAMENTO//	PATRICIAMARA PREFEITA MUNI	PDA SILVA FINH CIPAL	EIRO	
Pagamento e	efetuado com o	(s) seguinte(s)	Recurso(s)	;	;
Barico	Conta	Cheque		Valor R5	
001	188824			. R\$ 192.59	
TOTAL				R\$ 192,59	
WARTON MATIAS	Ga em 18/12/201	14 29m os recurso	os acima d	iscriminados	
		alor constante de	este(s) Em	penho(s)	
_/_/_	_		Nome:		
	Ава:		CGC/CPF:		

#### ASSOCIATION OF THE STATE OF THE Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 18/12/2014

Pavorecido	Inscrição	Banco A	gencia Conta	Valor	
Pagamentos para : 19/12	2/2014	Remessa : (	005 <b>7</b> 71		—
ANTONIO FRANCISCO DE O ANTONIO PEDRO FILHO ARTONIO SOARES T. FILH CELSO AFONSO DOS S. NU RAIMUNDO VIETRA ROCHA Total parcial: RS	327.670.213-49 302.147.343-15 048.151.303-53 466.079.273-00 362.089.903-78	001 001 00: 001 001	1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1	00.000.010.739-5 00.000.010.740-9 00.000.010.752-2 00.000.010.860-X 00.000.010.534-1	41, 43, 31, 37,
Total geral : R\$	192,59	quantidad 	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo garado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 192,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:34 142801428 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 661. 18/12/2014

661,428,000.010.101 VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA;

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

CONTA; 192,59

AGENCIA: 1428-I CONTA: 10.101-X

661.428.000.018.882 

NR.AUTENTICACAO 6.13B.076.039.929.692

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554 794/0001-11

Mês/Ano 12/2014

#### Fechamento 13º Salário

Pàgina 1 de 1

12/01/2015 11:55:58

#### Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	5.344,20			/~	
Total de Vencimentos		<del></del>			
Salário Família	4.814,60	•			
Outras Deduções	(14)/)				
Horas Extras (319016)	2,00				
Bolsa de Estudo (339018)	6.0				
Despesa/Raceita Extra (PASEP,)	9,00				
Sal, Maternidade	0.00	:			
Beneficios Assistenciais	3,65 6,60				
Total Bruto	<b></b>				
Total de Descontos	4.814,60	:.			
Total Liquido	4.622,01				
FGTS a Recolher		ilor Réf. a 13º Sa			0,0
	0,00 → Va	llores Sem 13º S	elário		0.0
Patronal		Deduções			lquido
Vinculo	Patronal	· Salario	Salário	Outras	Patron
	Bruto	Familia	Maternidade	Deduções	Liquid
01 EFETIVOS	529,60	. 0.00	0,00	0,00	529,6
Total	529,60	0,00	0,00	0,00	529,6
Funcionários		1 7770		<del></del>	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados					Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos					Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Class		Quantidad
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 911 130. SALARIO	5	Refer. 60,00	Valor Cless 4 814.60	sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição	5	60,00	4 814.60		Quantided
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 911 13o. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica	5	60,00	4.814,60		Quantided
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 911 130. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total	5	60,00	4 814.60		Quantideo
01 - Normal Total Ouantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 911 13o. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total Descontos	ção	60,00 60,00 60,00	4.814.60 4.814.60 4.814,60	sificação contábil	Quantided
01 - Normal Total Ouantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 91.1 13o. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total Descontos vento Descrição	5	60,00 60,00 60,00 Refer	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class		Quantided
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 91.1 130. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total  Descontos Evento Descrição	ção	60,00 60,00 60,00 Refer. 60,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41	sificação contábil	Quantided
O1 - Normal Total  Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  911 130, SALARIO  Resumo de Proventos por Classifica  Sem classificação  Total  Descontos  vento Descrição  924 130, SALÁRIO ADIANTADO  943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO	\$ \$ Ctde. 5	60,00 60,00 60,00 Refer	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class	sificação contábil	Quantided
01 - Normal Total  Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  911 130, SALARIO  Resumo de Proventos por Classifica  Sem classificação  Total  Descontos  Evento Descrição  924 130, SALÁRIO ADIANTADO	\$ \$ Ctde. 5	60,00 60,00 60,00 Refer 60,00 55,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Quantided
O1 - Normal Total  Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição 911 130. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total  Descontos  vento Descrição 924 130. SALÁRIO ADIANTADO 943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO Resumo de Descontos por Classifica	\$ \$ Ctde. 5	60,00 60,00 60,00 Refer 60,00 55,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Quantidad
O1 - Normal Total Ouantidade de trabalhadores processados Proventos  vento Descrição 911 13o. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total  Descontos  vento Descrição 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO Resumo de Descontos por Classifica Sem classificação Total	S ção  Otde.  5 5 5 5	60,00 60,00 60,00 Refer 60,00 55,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Quantided
O1 - Normal Total  Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição 911 130. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total  Descontos  vento Descrição 924 130. SALÁRIO ADIANTADO 943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO Resumo de Descontos por Classifica Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Seg  Vínculo	S ção  Otde.  5 5 5 5	60,00 60,00 60,00 Refer 60,00 55,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	
O1 - Normal Total  Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  911 130. SALARIO  Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total  Descontos  vento Descrição  924 130. SALÁRIO ADIANTADO  943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO Resumo de Descontos por Classifica Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Seg  Vínculo	S ção  Otde.  5 5 5 5	60,00 60,00 60,00 Refer 60,00 55,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Valor
O1 - Normal Total  Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  911 13c. SALARIO  Resumo de Proventos por Classifica  Sem classificação  Total  Descontos  Evento Descrição  924 13c. SALÁRIO ADIANTADO  943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO  Resumo de Descontos por Classifica  Sem classificação  Sem classificação	S ção  Otde.  5 5 5 5	60,00 60,00 60,00 Refer 60,00 55,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Valor 529,60
O1 - Normal Total Ouantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 911 13o. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO Resumo de Descontos por Classifica Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Seg Vinculo 01 - EFETIVOS	Qtde.  Otde.  5  5  cão  vião	60,00 60,00 60,00 Refer. 60,00 55,00 115.00 60,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Valor 529,60 529,60
O1 - Normal Total Ouantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 911 13o. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total Descontos Evento Descrição 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO Resumo de Descontos por Classifica Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Seg Vinculo 01 - EFETIVOS Total ase de I.R.R.F. 4.814,60	Qide. Qide. 5 5 ção 5 urado por Vinculo	60,00 60,00 60,00 Refer. 60,00 55,00 115.00 60,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Valor 529,60 529,60
O1 - Normal Total Ouantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 911 13o. SALARIO Resumo de Proventos por Classifica Sem classificação Total  Descontos Evento Descrição 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 943 PREVIDENCIA - 13º SALÁRIO Resumo de Descontos por Classifica Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Seg Vinculo 01 - EFETIVOS Total ase de LR.R.F. 4.814,60	Qtde.  Otde.  5  5  cão  vião	60,00 60,00 60,00 Refer. 60,00 55,00 115.00 60,00	4.814,60 4.814,60 4.814,60 Valor Class 4.092,41 529,60	sificação contábil	Valo 529,60

PRACA CONEGO HONORIO, 36, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 42 de 56

Folha de Pagar	mento
----------------	-------

12/01/2015 08:21:26

						Data Pagamento: 17/12/20	14 - Fechamer	nto 13° Sal	ário
Unidade	: 1205	500 - SEC. M	IUN. DE AGRICULTURA E A	ABASTECIMENTO	· VIGIA				
Matricu 1125-1	la ·	Nome do T ANTONIO I	rabalhador FRANCISCO DE OLIVEIRA	Admiss 05/08/19		C/C: 10739	1428 1	GPF: 3270	67021349
P 911	130.	\$ALARIO		12/12 1.048	60 D 824 D 843	130. SALÁRIO ADIANTADO PREVIDENCIA - 13º SALARIO		12/12	692.3 115,4
	Base I	GTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev. 1.049,80	Base IRRF 1,049,80	Proventos 1.049,60	Descontos 1,007.81		Liquid 41,9
Matricu 25-1	ia		rebalhedor PEDRO FILHO	Admiss 20/06/19		CIC+ 10740	1428 1 9	CPF: 302	14734316
P 911	130.	SALARIO		12/12 1.086,	DO D 924 D 943	130. SALÁRIO ADIANTADO PREVIDENCIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	923,19 119,4
	Base f	GTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Prev. 1.085,00	9ase IRRF 1.086,00	Proventos 1.085,00	Descontos 1.042,56		Líquid 43,4
Matricu 6131-1	ia	Nome do T ANTONIO S	rabalhador SOARES T. FILHO	Admiss 01/08/20	· · · C4700	C/C+ 10752	1428 1 2	CPF: 048	15130353
P 911	13q.	SALARIO		12/12 796.	40 D 924 D 943	130. SALÁRIO ADIANTADO PREVIDENCIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	676,9 87,6
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 796,40	Base IRRF 796,40	Proventos 796,40	Descentos 764,54		Liquid 31.8
Matricu 7645-1	B		rabalhador ONSO DOS SANTOS NUNE	Admiss 22/11/20		C/C+ 10860	1428 1 X	CPF: 4660	37927300
9 911	130.	SALARIO		12/12 941,	20 D 924 D 943	136. SALÁRIO ADIANTADO PRÉVIDENCIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	800.0
	Base f	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 941,20	Beşe IRRF 941,20	Proventos 941,20	Descontos 903.55		Liquida 37.6
Matricu 7635-1	la	Name do T RAIMUNDO	rebalhedor ) VIEIRA ROCHA	Admiss 28/10/20		C(C) 01053	1428 1 14 1	CPF: 3520	08990376
P 911	130.	SALARIO		12/12 941,		13o. SALÁRIO ADIANTADO PREVIDENCIA - 13º SALARIO		12/12 11.00	800.01 103,5
	8ase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 941,20	Base IRRF 941,20	Proventos 941,20	Descontos 903.55		Liquid 37,6
Total Ur	ildade	: 5							·····
	Base f	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4,614,60	Base IRRF 4,814,60	Proventos 4,814,80	Descontos 4.622.01		L(quio 192,5

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS** 

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128049

05 SEG 05.00 SEG 20.122.0042.2138.0000 MAI	ÉŘ ÉŘÉCÜTÍVO RETARIA MUNICIPAL BE AG RETARIA MUNICIPAL BE AG UT.DA SECRET.DE AGRICUL NCIMENTOS E VANTAGENS FI	RICULTURA E ABAS TURA E ABASTECIM	TECIMENTO
05.00 SEC 20.122.0042.2138.0000 MAI 3 1 90 11 VE	RETARIA MUNICIPAL DE AG UT.DA SECRET.DE AGRICUL	RICULTURA E ABAS TURA E ABASTECIM	TECIMENTO
20.122.0042.2138.0000 MAI	NUT.DA SECRET.DE AGRICUL	TURA È ABASTECIY	
3 1 90 11 VE	*		ENTO
5 1 50 11	CIMENTOS E VANTACENS FI		
3 1 90 11 01 5781		XAS - PESSOAL CI	VIL
3.1.90.11.01 VE	NCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR   EMPENHA	DO ATÉ A DATA   VALCE DES	TE EMPENHO ; S	ALGO ATUAL
18.470,08	366.674,92	4.810,82	13.659,26
ICHA: 202 DATA: 28/11/201			
	Telef	:one:	
NPJ/CPF:	CÓ⊃IGO: <b>61</b>		
INDEREÇO:	Cloade: <b>a</b> lt	os	U.F.,;; PI

TIPO DE EMPENEO: OR - Ordinario

ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

VALOR TOTAL . . . :

4.810,82

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e dez reais e oitenta e dois centavos * * * * *

Autoriza o formacimento dos materiais e/ou a execução dos\serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORAS AFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 🗵

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

we

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PURLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2014

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO	02338				
DATA: 04/1	12/2014	VEN	CTO:04/12/	2014	PAGTO: 04/12/2	014
Credor: Endereço:	FOLHA DE P	AGAMENTO		CNPJ:		Cod: 61
Cidade:	ALTOS			CEP:		
Discrimina	ção:					
	AGAMENTO DO ECIMENTO, F				NA SEC. MUN. : 2014.	DE AGRICULTU
Valor 4.8	110,82			<del></del> -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
* * * * * *	* * *	* * * * * *	· * * * * * :		* * * * * * *	* * * * * *
Despesa Br	uta:		R\$	4.810,82		
EMP/\$UE N,	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	anulação descr	odinoji otko
1128049 / 1	OR 020500 20.12	2.0042.2138.0000	3,1,90,11,00	R\$ 4.810,82	R\$ 0,00 R\$ 1.01	16,60 R\$ 3.794.22
TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			R\$ 4.810,82	R\$ 0,00 R\$ 1.016	5,60 R\$ 3.794,22
ORDEM DE P	quida:  AGAMENTO		Ke	3.794,22  DA SILVA PINHE	EIRO	
Pagamento e	efetuado co	m o(s) seg	uinte(s) F	ecurso(s)	:	
Banco	Conta		Сћедие		Valor R\$	
001	188824		·	<del></del>	R\$ 3.794,22	
TOTAL					R\$ 3.794,22	
WARTON MATIAS	AUUA BLACERDA E OLIV	EIRA	os recurso	s acima di	scriminados.	
SEC.GESTÃO INFI						·
RECIBO: Rec	cebi(emos)	o valor co	nstante de	ste(s) Emp	oenho(s)	
_/_/	Ass:			Nome: CGC/CPF:		

BANCO DO BRASIL Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Pavorecido	Inscrição	9anco	Agencia Conta	Valci	•
Pagamentos para : 05/12	2/2014	Remessa :	005734		
EDIVAJDO VIETRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000,610.271-7	490,5
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	301	1428-1	00.000,022.268-2	1.577,6
JOSE LOPES DA SILVA	<b>76</b> 7.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	1.776,0
Total parcial: R\$	3.794,22	quantid	ade: 00003		
Total geral : R\$	3.794,22	quantid	ade: 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\$ 3.794,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

04/12/2014 142801428

- SANCO DO BRASIL - 10:11:01 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF NUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1

CONTA;

18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA

04/12/2014 661.429.000.010.101

NR. EXCUMENTO VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM AGENCIA: 1428-1 CONTA:

10.101-X

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.882

NR.AUTENTICACAO

5.C4D.EC3.A32.9C2.986

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06:554.794/0001-11

Página 1 de 1

05/01/2015 11:31:14

idade/C	Contábil Geral ustelo igual a 120400	5.073,63				
stal a	Empenhar					
otal de	Vencimentos	4,761,50 49,32				
Salário P	Familia	2.00				
Outras I	Deduções .	0.00				
Haras E	xtras (319016)	000				
unica di	e Estudo (339018)	2.30				
Despes	sa/Recelta,Extra (PASEP,)	. Of				
Sal. Ma	stemidade	690				
Benefic	cios Assistenciais	4.B10,B2				
Total B	gruto	1.016,60				0
	le Descontos	3,7 <b>94</b> ,22 Valo	or Ref. a 13º Sal	ário		
Total L	.iquido	0.50 → Valo	nes Sem 13º Sa	lario		<u></u>
FGTS	a Recolher					Liaulto
Patror	nal	Bruto	Deduções			
Patroi	itai	Patronai	Salário	Saláno		⊃atroi Ligu
		Bruto:	Familia	Matermidade		213,
Vincul		262.81	49,32	D,00	i	213
	FETIVOS	262,81	49,32	0,00	)	
Tota!		<del></del>				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	ionários					Ditneu: O
Situeç		. / ···				
01 - N	ormai .					
Total	idade de trabalhadores processados					:::=:=::
TANDIII.	THE PART OF THE PA					
Prove	entos	Qtde.	Refer.		Classificação contá	bil
Prove Evento	entos Descrição	Otde.	90,00	2.172,00	Classificação contá Salário Base	bil
Prove Evento 001	entos Descrição VENCIMENTO		90,00 6,00	2.172,00 \$ 217.20		bil
Prove Evento 001 120	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.		90,00 6,00 0,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40	Salario Base	bil
Prove Evento 001 120 212	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE		90,00 6,00 0,00 2,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32		bil
Prove Evento 001 120 212 904	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALÚBRIDADE SALARIO FAMILIA		90,00 6,00 0,00 2,00 1,00	2.172,00 3 217.20 434.40 49.32 337.86	Salario Base	bil
Prove Evento 001 120 212 904 908	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS		90,00 6,00 0,00 2,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32	Salario Base	bil
Prove Evento 001 120 212 904 908	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 130. SALARIO ADIANTADO	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 9,00 2,00 1,00 24,00	2 172,00 \$ 217.20 434,40 49.32 \$ 337.86 1.600,04	Salário Base Salário Família	bil
Prove Evento 001 120 212 904 908	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13a. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00	2.172,00 \$ 217.20 434.40 49.32 337.86 1.600.04	Salário Base Salário Família	bil
Prove Evento 001 120 212 904 908	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49.32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00	Salário Base Salário Família	bil
Prove Evento 001 120 212 904 908	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13a. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00	2.172,00 \$ 217.20 434.40 49.32 337.86 1.600.04  2.589,50 2.172,00 49,32	Salário Base Salário Família	bil
Prove Evento 001 120 212 904 908	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 130. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Base	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49.32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00	Salário Base Salário Família	bil
Prove Evento 001 120 212 904 908 912	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Base Salário Familia Total	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82	Salário Base Salário Família	<del></del>
Prove Evento 001 120 212 904 908 912	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Basa Salário Familia Total	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00	2.172,00 \$ 217.20 434.40 49.32 337.86 1.600.04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82	Salário Base Salário Família	<del></del>
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Base Salário Familia Total Contos Descrição	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00	2.172,00 \$ 217.20 \$ 217.20 \$ 434.40 \$ 49.32 \$ 337.86 \$ 1.600,04 \$ 2.589,50 \$ 2.172,00 \$ 49.32 \$ 4.810,82 \$  Valor \$ 14.48 \$	Salário Base Salário Família	<del></del>
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Contos Descrição DESCONTO SINDISERM	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00	2.172,00 \$ 217.20 434.40 49.32 337.86 1.600,04 2.172,00 49.32 4.810,82 Valor 14.48 539.21	Salário Base Salário Família	<del></del>
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Base Salário Familia Total Contos Descrição	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539,21 188,85	Salário Base Salário Família	
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total contos Descrição DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL	3 2 3 2 1 2	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0.00 7,50	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04 2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82 Valor 14.48 539.21 188.85 11,25	Salário Base Salário Família	
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Contos Descrição DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV	3 2 3 3 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539,21 188,85	Salário Base Salário Família	
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13a, SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Seri classificação Satário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação	3 2 3 3 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 7,50 33,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família O Ciassificação conta	
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Contos Descrição DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV	3 2 3 3 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 0,00 7,50 33,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	<del></del>
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	3 2 3 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 7,50 33,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	<del></del>
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	3 2 3 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 0,00 7,50 33,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	ibil
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920 942	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13a, SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Seri classificação Satário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Tribuição Previdenciária do Segui	3 2 3 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 0,00 7,50 33,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920 942	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 130. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Satário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Tribuição Previdenciária do Segui	3 2 3 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 0,00 7,50 33,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	ibil
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920 942	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Irribuição Previdenciária do Segui	3 2 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90,00 6,00 0,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 0,00 7,50 33,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	26 26
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920 942  Consi	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 130. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Irribuição Previdenciária do Segui	Otde.  Otde.  2 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 4 5 6 6 Rase de Previdênce	90,00 6,00 9,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 7,50 33,00 42,50 2,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	26 26 23
Prove Evento 001 120 212 904 908 912  Desc Evento 413 415 417 920 942  Conf	Descrição VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 13o. SALARIO ADIANTADO Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total CONTOS DESCONTO SINDISERM CDC B. BRASIL CDC CAIXA ECONOMICA IRRE - SALARIO ALTOS - PREV Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Irribuição Previdenciária do Segui	3 2 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90,00 6,00 9,00 2,00 1,00 24,00 31,00 90,00 2,00 123,00 Refer. 2,00 0,00 0,00 7,50 33,00 42,50 2,00	2.172,00 \$ 217.20 434,40 49,32 337.86 1.600,04  2.589,50 2.172,00 49,32 4.810,82  Valor 14.48 539.21 188.85 11,25 262.81	Salário Base Salário Família  O Ciassificação conta	26 26

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06,554,794/0001-11

Página 44 de 59

Fotha de Pagamento

05/01/2015 10:46:04

Unidado	: 120400 - SEC. MUI	v. AGRICULTURA E A	BASTECIMEN	го		•				
amadaa									79-11	
Matricul 7566-1		ealhador IEIRA DA SILVA	_	dmissão 2/08/2000	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 1027 Tipo:		CPF: 8305	51732320
P 061	VENCIMENTO		30.000	724.00	D 413	DESCONTO:	SINDISERM		1.00	7.24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		2.00	72.40	D 415	COC B. BRAS			1,00	191,66
P 212	INSALUBRIDACE		1.00	144,80	D 417	CDC CAIXA 8			1,00	188,8
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	24,66	D 942	ALTOS - PRE	V 		11,00	B7,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Bese Prev		Base IRRF	P	roversios	Descontos		Líquick
	0,00	0,00	796,40	)	941,20		965,86	475.35		490,5
Matricu!	la Nome do Tra	hathador		Admissão	Cargo		Ag.:	1428 1	CPF: 0041	06255326
60822-1		ALVES DA SILVA		7/10/2011	0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	C/C: 2276 Tipo:	6 2	<del></del>	<b>.</b>
P 001	VENCIMENTO		30.00D	724,00	D 942	ALTOS - PRE	EV .		11.00	79,6
P 212	INSALUBRIDADE		1.00	144,80						
P 912	130. SALARIO ADI	ANTADO	12/12	738,48						
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 724.00	-	Base IRRF 1,607,28		roventos 1.807.28	Descontos 79,64		Liquid 1,527,6
					1.907,20			, 2,4-		
Matricul 8085-1	Nome do Tra JOSE LOPES		-	Admissão 10/05/1990	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 0102 Tipo:	1428 1 95 4	CPF: 787	67709320
P 001	VENCIMENTO	•	30,000	724,00	D 413	DESCONTO	SINDISERM		1.00	7,2
P 120	ADIC.TEMP.SERV		4.00	144,80	D 415	CDC B. BRAS	SIL		1.00	347,5
P 212	INSALUBRIDADE		1.00	144,80	D 920	IRRE - SALAI			7.50	11,2
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	24,66	O 942	ALTOS - PRE	٧		11.00	95.5
P 908	ADIANTAMENTO -		1.00	337,66						
P 912	130 SALARIO ADI	ANTADO	12/12	861,56						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF		roventos	Desconios		Liquid
	0.00	0,00	868,86	D	2.213,02		2.237,68	461.61		1.776.0
Total Ur	nidade: 3									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Bese IRRF		roventos	Descontos		Liqui
	0.00	0.00	2,389,21	•	4,781,50		4.810.82	1,018,80		3.794.

Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade:

ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128048

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 05.00 20,122.0042.2138.0000 MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.11.01 . VALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR 18.470,08 25,455,94 359,689,06 6.985,86 FICHA..: 202 DATA..: 28/11/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone: CÓDIGO: CNPJ/CPF: 61 U.F. .:: PI CIDADE..:ALTOS ENDERECO: FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL Discriminação do Material e/ou Serviço ...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

6.985,86

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e citenta e cinco reais e citenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

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

......

Much



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02337			
DATA: 04/12/2014	VENCTO:04/12/2	014	PAGTO: 04/12/2014
Credor: FOLHA DE PAGAMEN	го	CNPJ:	Cod: 61
Endereço:			
Cidade: ALTOS		CEP:	
Discriminação:			
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV RA E ABASTECIMENTO - VIGIA,			
Valor 6.985,86		<b></b>	· Marketing of the second of t
(seis mil, hovecentos e oiten * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ta e cinco reais	e oitent * * * *	a e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta: , ,	R\$ 6	.985,86	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
1128048 / 1 OR 020500 20.122.0042.213	8.0000 3.1.90.11.00	R\$ 6:985,86	R\$ 0.00 R\$ 2.184.71 R\$ 4.801.15
TOTAL		R\$ 6.985,86	R\$ 0,00 R\$ 2.184,71 R\$ 4.801,15
Despesa Liquida:	R\$ 4	.801,15	
ORDEM DE PAGAMENTO	1)	. ) M	
PAGUE-SE//	PATRICIA MARATE PREFEITA MUNICI		EIRO
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re	ecurso(s)	:
Banco Conta	Cheque		Valor RS
001 188824			R\$ 4.801,15
TOTAL,			R\$ 4.801,15
Despesa paga em 04/12/2014  WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO		acima đ	iscriminados
RECIBO: Recebi(emos) o valo	r constante des	ste(s) Em	penho(s)
_/_/		Nome:	
Ass:		CGC/CPF:	

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 03/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Ages	cia Conta	Valor	- <del>-</del> -
Pagamentos para : 05/1	2/2014	Remessa : 00			
ANTONIO FRANCISCO DE O ANTONIO PEDRO FILHO ANTONIO SOARES T. FILE CELSO AFONSO DOS S. N.; RAIMANDO VIEIRA ROCHA Total parcial: R\$	327.670.213-49 302.147.343-15 048.151.303-53 466.079.273-00 362.089.903-78	001 001 001 001 001	1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1	00.000.010.739*5 00.000.010.746*9 00.000.010.752-2 00.000.010.860-x 00.000.010.534-1	1.387, 690, 1.35%, 563, 1.135,
	4.801,15	quantidade:			
Total geral : R\$	4.801,15	quantidade:	00005		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.801,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semano - Vigion

Vigios Mês: Novembro 12014

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01 142801428 - SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA

04/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

4.801,15

VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MEN ADM

NR.AUTENTICACAD

---------F.183.D76.A7A.AD3.OB5

Měs/Ano 11/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554,794/0001-11

Página 1 de 1

05/01/2015 11:31.43

### Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120500

Total a Empenhar	7.451,74	
Total de Vencimentos	5.961.20	<del></del>
Salário Familia	24.66	
Outras Deduções	2.00	
Horas Extras (319016)	94.	
Bolsa de Estudo (339018)	963	
Despesa/Receita.Extra (PASEP)	2.00	
Sal. Maternidade	0.27	
Beneficios Assistenciais	6.63	
Total Bruto	6.985,86	
Total de Descontos	2.184.71	
Total Liquido	, .	
FGTS a Recolher		a 13º Saiárlo c.00
<u></u>	0,00 → Valores Se	m 13º Salário 0,005
³ atronal		esiguido

FG	TS a Recolher		elor Ref. a 13º Sa alores Sem 13º S			C,C Q,C
Patr	onal		- Deduções			
Viлc		Patronat; Brutoi	Şalario	Salário	Outrasi	Patron
01	EFETIVOS	465,88	Familia	Maternidade	D <b>e</b> ¢uções!	Liquid
Tota	1	465,88	24,66 24,66	0,00	0,00	441.2
Fun	cionários	.400,001	24,00	0,00	0.00	441,2
Situa		<u>~</u>		·		
	Normal	—	· - · — — · - · - · - · - · - · - · - ·			Quantidad
Tota Quer	ntidada de trabalhadores processados					 •
	entos		<del></del>			<del></del>
	o Descrição	Otde.	Refer.	Volor Class		
	VENCIMENTO	5	150,0D	3.620,00 Salán	Scação contábi!	
	PLANTAO EXTRA - 12H		1,00	400.00 Salari	o base	
	ADIC.TEMP.SERV.	5	17,00			
200	The state of the s		2,00	615,40 406,00		
213	7.2.2		80,00	579.20		
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00		ar ar	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS		2.00	24,66 Salario 663,66	i Familia	
912	130. SALARIO ADIANTADO	·	12,00	676,94		
	Resumo de Proventos por Classificação	e e e e e e e e e e e e		010,84		
	Sem classificação	·	114.00	3.341,20		
	Salario Base		150,00	3.620,00		
	Salário Familia		1,00	24,66		
	Total		265,00	6.985,86		
)esc	ontos	<del>5</del>		7	<del></del>	<del></del>
	Descrição	Otde	Refer.	Vales Dissert	C	
413	DESCONTO SINDISERM		1,00	7.24	cação contábil	<u>.</u>
	CDC B. BRASIL	5	0.00	1.711,59		-
942	ALTOS - PREV	5	55.00			
	Resumo de Descontos por Classificação		24.99	465,88		
	Sem classificação		56,0D	2.184,71		
	Total		1,00	2.184,71		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vinculo	
01 - EFETIVOS Vaior	
Total 465,88	
Base de I R R F 6 004 70 465.86	

	<del></del>
Base de I.R.R.F.	6.961,20
Base de F.G.T.S.	0,00

	465.86
Base de Previdência Total	4.235.40
Basa de Previdência por Vínculo	Valor
05 - EFETIVOS	
	4.235,40

CNPJ; 06,554.794/0001-11

Página 45 de 59

Foiha de Pagamento

05/01/2015 10:46:04

							Data Pagi	amento: 25/11/2014 -	Folha Mer	1581
Inidade:	120500 - SEC. MUN	. DE AGRICULTURA E A	BASTECI	MENTO - VIC	SIA					
fatricula 125-1		alhador NCISCO DE OLIVEIRA		Admissão 05/05/1987	Cargo 0003 - V	/IGIA	Ag.: C/C: Tipo	10739 5	CPF: 3276	5702134 
111 120 200	VENCIMENTO PLANTAO EXTRA - ADIC.TEMP.SERV. HORAS EXTRAS	12H	30.00D 1.00 5.00 1.00	724,00 400,00 181,00 203,00	_		CDC 8. BRASIL ALTOS - PREV		1.00 11,00	515.4 98.5
	ADIC. NOTURNO ADIANTAMENTO - 1	1/3 FERIAS	20.00 1.00	144,80 349,93						
6.	ase FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 905,9		Base 19 2.002		Proventos 2.002,73	Descontos 614,95		Liquid 1.387,
fiziriculă 25-1	Nome do Trab ANTONIO PEC			Admissão 20/06/1983	Cargo 0003 - \	/IGIA	Ag.: C/C Tipo	10740 9	CPF: 302	1473431
120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. ADIC. NOTURNO		30.00D 6.00 20.00	724.00 217.20 144.80			CDC B. BRASIL ALTOS - PREV		1.00 11.00	291, 103,
9	ese FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 941,		Başe II 1.08		Proventos 1.086,00	Desconios 395.17		Liqui 690,
Netricula 131-1		alhador ARES T. FILHO		Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - \	/IG1A	Ag.: C/C Tips	10752 2	CPF: 048	151303
120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. 13a. SALARIO ADIA	WTADO	30.00D 2.00 12/12	724,00 72,40 676,94	_		CDC B BRASIL ALTOS - PREV		1,00	333 87
8	ase FGTS 0.00	Valor FGT\$ 0,00	Base Pre 796,		8ase II 1.47		Proventos 1.473,34	Descontos 420,84		Liqui 1.052,
Metricule 7645-1		alhador SO DOS SANTOS NUNE	s	Admissão 22/11/2002	Cargo 0003 - Y	/IGIA	Ag.: C/C Tipo	: 10860 X	CPF: 466	0792730
P 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. ADIG. NOTURNO		30.00D 2.00 20.00	724,00 72,40 144,80	D ·		DESCONTO SINDISER CDC 8. BRASIL ALTOS - PREV	M	1.00 1.00 11.00	7, 283, 87,
8	ese FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 796,		Base II	RRF 1,20	Proventos 941,20	Descontos 378,00		Líqui 563,
Matricula 7635-1	Nome do Trat RAIMUNDO V			Admissão 28/10/2002	Cargo 0003 - 1	/IGIA	Ag.: C/C Tipe	010534 1	CPF: 362	0899037
P 120 P 200 P 213 P 904	VENCIMENTO ADIC. TEMP.SERV. HORAS EXTRAS ADIC. NOTURNO SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO -	1/3 FERIAS	\$0,00D 2,00 1,00 20,00 1,00 1,00	724,00 72,40 203,00 144,80 24,66 313,73			GOC B. BRASIL ALTOS - PREV		1.00 11.00	285, 67,
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 796.		Base II 1.45		Proventos 1.482,59	Desconto: 375,74		Liqui 1.106,
Total Uni	dade: 5		·· <u>-</u>			••••		<u> </u>		·····
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pro 4.235.		8ese 11 3e.6		Proventos 6.985,88	Desconio: 2.184.71		Liqu 4,801



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO № 1128047

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	1
PODER EXECUTIVO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	- SEMAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	!
MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL	
348.345,02 11.344,04 25.455,	94
1/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:	
Telefone:	
CÓDIGO: 61	
CIDADE: ALTOS U.F:: 1	PI
RECURSOS: 000 GERAL	
	PODER EXECUTIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 348.345,02 11.344,04 25.455,  1/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:  Telefone: CÓDIGO: 61 CIDADE:ALTOS U.F:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 11.344,04

Valor por Extenso:

onze mil, trezentos e quarenta e quatro 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: 28/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

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

luce



Praça Cônego Hondrío, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO	02336					
DATA: 04/1	12/2014	VEN	CTO:04/12/	/2014	PAGTO: 04	/12/2014	
Credor: Endereco:	FOLHA DE PA	AGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
Cidade:	ALTOS			CEP:			
Discrimina	ção:						
	AGAMENTO DO ECIMENTO -						AGRICULTU
Valor 11.	344,04	لعالمها وبالداد	<del>-</del>		<b>=rpm</b> rdprd yra	mg - 1	
(onze mil,	trezentos e * * * * * * * *	quarenta e		is e quatro		* * * * *	* * * *
Despesa Br	uta:		R\$ 1	1.344,04			
EMP/SUB N.	LOÇAL FUNÇ	TONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rįčanc
1128047 / 1 (	OR 020500 20.12	2.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11,344,04	R\$ 0,00	R\$ 3,879,97	R\$ 7.464,07
TOTAL				R\$ 11.344,04	RS 0,00	R\$ 3.879,97	R\$ 7.464,07
Despesa Lí	quida:		R\$	7.464,07			
ORDEM DE P	agamento		PATRICIA NABA PREFEITA MUNI		EIRO		
Pagamento e	efetuado co	m o(s) seg	uinte(s) l	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque	ľ	Valor R\$	•	
001	188824	`		<u> </u>	R\$ 7.464,07	•	
TOTAL					R\$ 7.464,07	_	
WARTON MATIAS	ga em 04/12  LLL  LACERDA E OLIV RA-EST.SERV.PUE	EIRA	os recurso	es acima d:	iscrimina	dos	
RECIBO: Rec	cebi(emos)	o valor co	nstante de	este(s) Emg	penho(s)		
_//	A66:			Nome: CGC/CPF:			
						<del></del>	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Înscrição	Banco Ager	cia Conta	Valor	
Pagamentos para : 05/1	2/2014 R	emesša: 00	5736	·	
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001	1429-1	00.000,610,260-1	807,5
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822,733-91	COI	1428-1	00.000.010.887-1	1.445,6
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744,903-60	001	1428-1	00.000.010.262-2	702,9
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851,465,283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	850,3
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992,293-20	001	1428-1	00.000.010,300-4	1,253,0
LUIS RIBEIRO METO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000,010,313-6	943,4
MARIA DAS GRACAS DE MA	151.919.903-15	001	1428-1	00.000.010.317-9	393,0
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	901	1428-1	00.000.010.787-5	310,7
VALDINAR COMES DA SILV	697.032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	757,2
Total parcial: R\$	7.464,07	quantidade:	00009		
Total geral : R\$	7. 464,07	quantidade:	00000		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 7.464,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

04/12/2014 - RANCO DO BRASIL - 10:21:01 142801428 - SEGUNDA VIA - 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENÇIA DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA;

18.882-4 A----

DATA DA TRANSFERENCIA

04/12/2614

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

7.464,07

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 9 MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1

CONTA:

661.

NR. DOCUMENTO

10.101-X

661,428.000.018.862 

NR.AUTENTICACAG

5.30C.7B3.571.EA5.03F

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554.794/0001-11 Mês/Ano 11/2014

Página 1 de 2

### Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120600

05/01/2015 11:34:48

	de Vencimentos					
	46 40110111011603	11.171,42				
į Salai	rio Família	172,62				
Outra	as Deduções	.12,02				
Нога:	s Extras (319016)					
	de Estudo (339018)	1/1/				
	esa/Receita.Extra (PASEP,)					
	Maternidade	4.3				
Bene	ficios Assistenciais	9.3				
Tota!	Bruto					
	de Descontos	11.344,D4				
	Líquido	3.879,97	=			
	S a Recolher		/aior Ref. a 13º Sa			0,6
		~	/alores Sam 13° S	ialário		0.0
Patro	nal	Bruto	- Deduções			Liquida /
		} { Patronal	I	Salário		
Vincul		Bruto	44.00.00	Maternidade	Outras Deduções	Patron
	FETIVOS	800.35		0.00	0,00	Líquio 627.7
Total		800,35	<del></del>	0,00	0.00	627,7
Funci	onários					
Situaç	••					
01 - No	omaí					Quantidad
Total						1
Quanti	dade de tracalhadores processados					
Prove	ntos		<u></u>		<del></del>	1
	Descrição					
	VENCIMENTO	Qtde.	Refer.		ificação contab	il
	GRATIFICAÇÃO		270,00	6.516,00 Safari	o Base	
	ADIC TEMP SERV		0,00	500,00		
	HORAS EXTRAS		21,00	760,20		
	INSALUBRIDADE		6,00	1.128,96		
	SALARIO FAMILIA		5.00	1.158,40		
	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4	7,00	172,62 Safári	o Familia	
	Resumo de Proventos por Classificação	. 3 .	3.00	1.107,86		·
ŝ	Sem classificação					
	Salário Base		30,00	4.655,42		
	Salário Familia		270,00	6.516,00		
	Total	<i></i>	7,00	172.62		
			307,00	11.344,04		
esco		/ <u>*</u>				
	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classif	licação contábil	– ·
413 D	DESCONTO SINDISERM	3	3,0D	21,72		
	DC B. BRASIL	9	0,00	2.262,01		
	DC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	683.82		
	ENSAO ALIMENT	1	0,00	108,60		
	RRF - SALARIO	1	7,50	3,47		
	LTOS - PREV		99,00	800.35		
K	esumo de Descontos por Classificação					
_	em clessificação	***************************************	109.50	3.879,97		
	otal		7,00	3.879,97		;
ontrib	uição Previdenciária do Segurado	por Vinculo	,;;=			
'inculo	<del>-</del> <del>-</del>				—	Valor
~	TIVOS					800.35
otal				~		800,35
	B B F				::	600,30
se de Î	.R.R.F. 11.062,82 F.G.T.S. 0,00	Base de Previdência	a Total			7.276,20

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554.794/0001-1 i Mês/Ano 11/2014

Página 2 de 2

05/01/2015 11:34:48

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120600

01 - EFETIVOS

7.276,20

Mēs/Ano 11/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 46 de 59

Folha de Pagamento

05/01/2015 10:46:04

	444040 00000000	Administration of the second	hamman	WA 1-534			Data Pagament	o: £5r11/2014 -	roina Men	ISAI
Jnidádé	:: 120600 - SEC.MUN.	AGRICULTURA E ABAS	STECIMEN	ITO - MERCA	NDO .					
Matricul 835-1		alhador RA DE NORMANDO		Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 10260 Tipo:		CPF: 3400	2995372
P 001 P 120 P 200 P 212	VENCIMENTO ADIC, TEMP. SERV. HORAS EXTRAS INSALUBRIDADE		30.00D 2.0D 1.00 1.00	724.00 72.40 188.16 144.80	D 415 D 942	CDC B. BRAS ALTOS - PRE			1.00 11 00	283.5 87.6
904	SALARIÓ FAMILIA		2.00	49.32			<del></del> /			<b>,</b>
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 798,4		Base IRRF 1 129,36		oventos ,178,68	Descontos 371,16		Liquid 807,5
					*****		A = 1	1428 1	CPF: 6688	222200
Matricul 7465-1		BINBOOF TNS DE OLIVEIRA		Admiseão 62/08/2000	Cargo 0350 - SUP. PRODUTOR		Ag.: DO C/C: 1088: Tipo:			
P 001	VENÇIMENTO		30.00D	724,00	D 415	ÇDÇ B. BRAŞ	IL		1.00	195,7
P 012	GRATIFICAÇÃO		1.00	500.00	D 417	CDC CAIXA E			1.00	189.1
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		2.00	72,40		IRRF - SALAR			7,50	3.4
P 212 P 808	INSALUBRIDADÉ ADIANTAMENTO - 1	/3 FERIAS	1.00 1.00	144,80 480,40	D 942	ALTOS - PRE	٧		11,00	87,6
	Base FGTS 0.00	Velor FGTS 0,00	Base Pre 795,4		Base IRRF 1,921,50		ovenios .921,60	Descontos 475,97		Liquid 1,445.6
Matricul 7625-1		sihador EIRA DA SILVA		Admissão 02/08/2000	Cargo 0902 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ağ.: C/C: 1028: Tipo:	1428 1	CPF: 8097	449030
P 001	VENCIMENTO		30.000	724.00	D 413	DESCONTO S	SINDISERM		1.00	7,
P 120	ADIC, TEMP. SERV.		2,00	72,40	D 415	CDC B. BRAS			1.00	358,
P 200	HORAŞ EXTRAS		1,00	188,16	D 942	ALTOS - PRE	V		11.00	67.6
P 212 P 904	INSALUBRIDADE SALARIÓ FAMILIA		1,00 1.00	144,80 24,65						
	6ese FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 796,4		Base IRRF 1.129,36		oventos .154,02	Descontos 451,07		Liquid 702.9
									CPF: 8514	
Metricu B325-1		elhador L DOS SANTOS NETO	v.*	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.; C/C: 0102 Tipo:	1428 1 83 8 	CPF, 651	
P 001	VENCIMENTO		30.00D	724.00	D 415	ÇDC B. BRAS	iiL.		1.00	240,
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		2.00	72.40	D 842	ALTÓS - PRÉ	V		11.00	67,0
P 200	HORAS EXTRAS		1.00	188.16						
P 212 P 904	INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA		1.00 2.00	144,80 49,32						
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre		Base IRRF 1,129,35		oventos I.178,68	Descontos 328,32		Liqui 850,
								1428 1	CPF; 4329	
Matricu 8145-1			. <u></u>	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 0103 Tipo:			
P 001	VENCIMENTO		30.000	724,00	D 415	CDC 8, 8RAS			1.00	102,
P 120	ADIC, TEMP. SERV.		2.00	72.40	O 942	ALTOS - PRE	v		11.00	67.
P 200	HORAS EXTRAS		1.00 1.00	188.16 144.80						
P 212 P 908	INSALUBRIDADE ADIANTAMENTO -	1/3 FERIAS	1,00	313,73						
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 796,		Bese tRRF 1,443,09	-	roventos 1.443,09	Descorios 190.03		Elgul 1.253,
Matricu	la Nome do Trat	alhador	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Admissão	Cargo	-	Ag.:	142B 1	GPF: 350	539923
6516 <b>-</b> 1	LUIZ RIBEIRO			02/08/2000	0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	C/C: 1031 Ttpo:	3 6		. '
P 001	VENCIMENTO		30.00D	724,00	D 415	COC 6, 8RAS			1.00	178
	AND TELEFORM		~ ~	70.40	A 447				4 00	174
P 120 P 200	AOIC, TEMP. SERV. HORAS EXTRAS		2.00 1.00	72,40 186,16	D 417	PENSAO.ALI			1.00 1.00	108

Més/Ano 11/2014

Líquido 7,464,07

Descontos

3.879,97

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06,554,784/0001-11

Página 47 de 59

Folha de Pagamento

05/01/2015 10:46:04

							Data Pagamento:	25/11/2014 -	Folha Mer	nsal
Inidad	e: 120600 - SEC.MUN	AGRICULTURA E ABA	STECIMENT	O - MERC	ADO ODA					
2 21 <i>2</i> 2 904 2 908	•	1/3 FERIAS	1.00 2.00 1.00	144,80 49,32 313,73	D 942	ALTOS - PF	REV		11.00	87,61
	Base FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev. 796,40		Base IRRF 1.334,49		Proventos 1.492,41	Descentos 548,85		Liquidi 943,4
Matricu 435-1		alhador RAÇAS DE M.COSTA		idmlesão 1910 1/1988	Cargo 0002 - AUX URBANOS	.SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 10317 Tipo:	428 1 9	GPF: 1519	1990315
2 001 2 120	VENCIMENTO ADIC, TEMP. SERV.		30.00D 5.00	724,00 181,00	D 413 D 415 D 417 D 942	CDC B. BR	CONOMICA		1.00 1.00 1.00 11.00	7.2- 243.4: 161.7: 89.5
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 905,00		Base IRRF 905,00		Proventos 905,00	Descontos 511,94		Liquid 393,0
Web1cu 7805-1		alhador ARBOSA DOS SANTOS		dmissec 2/06/2000	Cargo 6002 - AUX URBANOS	.serviços	Ag.: 1 C/C: 010787 Tipo:		CPF: 637	17999320
9 001 9 120 9 212	ADIC.TEMP.SERV.		30.00D 2,00 1,00	724,00 72,40 144,80	D 413 D 415 D 417 D 942	COC B. BR	A ECONOMICA		1.00 1.00 1.00 11.00	7,2 376,6 158,9 87,6
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 796,40		Base IRRF 941.20		Proventos 941,20	Desconios 630.41		Liquid 310,7
Matrici 8495-1		shador OSE DA COSTA SILVA	_	Admissão 0/07/2000	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 010402 Tipo:	428 1 2 7	CPF: 647	47786361
	Base FGTS 0,00	Vator FGTS 0.00	Base Prev 0,00		Base IRRF 0.00		Proventos 0,00	Descontos 0.00		Liquid 0,0
Metricu 7935-1		paihador OMES DA SILVA		dmissão 12/08/2000	Cargo - 0002 - AUX URBANOS	,	Ag.: C/C: 10350 Tipo:	1428 1 0	CPF: 697	0324834
P 001 P 120 P 200 P 212	ADIC TEMP SERV. HORAS EXTRAS		30,00D 2,00 1,00 1,00	724,00 72,40 188,16 144,80	D 415 Ø 942	CDC B. BR ALTOS - P			1.00 11.00	264,5 87,6
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 796,40		Base IRRF 1,129,36		Proventos 1.129,36	Descontos 372,12		Џачк 757,2

Base IRRF

11.062,82

Base Prev.

7.278,20

Valor FGTS

0,00

Proventos

11,344,04

Base FGTS

0.00



Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128046

CÓDIGO	CLASS	<b>IFICAÇÃ</b> O DA DES	PESA EMPENHADA	À
02	PODER	XECUTIVO		
05	SECRETA	ARIA MUNICIPAL I	DE AGRICULTURA E A	BASTECIMENTO - SE
05.00	SECRETA	ARIA MUNICIPAL I	DE AGRICULTURA E A	BASTECIMENTO
20,122.0042.2138.00	000 MANUT.	DA SECRET.DE AG	RICULTURA E ABASTE	CIMENTO
3 1 90 11	VENCIM	ENTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSOAI	CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIM	entos e salário	8	i
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO AT	É A DATA VAL	OR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.921,96			7.121,98	36.799,98
DEREÇO: FONTE	DE RECURSOS :	000 GERAL	.:ALTOS	U.F:: PI
scriminação do Materi LHA DE PAGAMENTO DOS ASTECIMENTO - ASSESSORI	SERVIDORES	COMISSIONADOS I	LOTADOS NA SEC. I DE 2014.	NUN. DE AGRIC. E
1PO DE EMPENHO: OR - C	rdinario	VALOR TO	OTAL:	7.121,98
lor por Extenso:		·····	11 111	
			o centavos * * *	* *
te mil, cento e vinte	e um reals	e noventa e cit	Centaros	

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014

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

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2014

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO	02335					
DATA: 22/	12/2014	VI	ENCTO: 22/12,	/2014	PAGTO: 22	/12/2014	
Credor: Endereço:	FOLHA DI	E PAGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
Cidade:	ALTOS			CEP:			
Discrimina	ção,,:						
		DOS SERVIDO - ASSESSOR					
Valor 7.1	21,98			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	<u>-</u>	
(sete mil,	cento e	vinte e um re	ais e noven		ntavos) *	* * * * *	* * * *
* * * * * *	* * *						
Despesa Br	uta:		. <b>R</b> \$	7.121,98			
EMP/SUB N.	LOÇAL	FUNCIONAL	NATURE2A	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Lfquico
1128046 / 1	OR 020500	20.122.0042.2138.00	00 3.1.90.11.00	R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 899,03	R\$ 6.222,95
TOTAL				R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 899,03	R\$ 6.222,95
ORDEM DE P			PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	DA SILVA PINHE	IRO		
Pagamento (	efetuado	com o(s) se	eguinte(s)	Recurso(s):	: ,		
Banco	Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001	18932			·	RŚ 6.222.95		•
TOTAL					R\$ 6.222,95		
Despesa pag	u	/12/2014 Con	os recurso ?	os acima đi	scriminad	ios	
SEC.GESTÃO INF		•					
RECIBO: Rec	cebi(emo	s) o valor (	constante d	este(s) Emp	penho(s)		
ė,							
_/_/	A68:			Nome: CGC/CPF:			



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Inscrição	Banco A	gencia Conta :	Valor	
2/2014	Kemessa :	006973		
131.657.603-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	666,08
340,611,003-78	D01	1428-1	00.000,026,690-6	565,81
037.804.303-04	001	1428-1	00.000.026.470-9	3.009,74
067,208,543-72	001	· 1428-1	00.000.020.543-5	1.196,00
473.790,813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	785,32
6.222,95	quantida	de: 00005		
6.222,95	quantida	de: 00005		
	2/2014 131.657.803-82 340.611.003-78 037.804.303-04 067.208.543-72 473.790.813-49 6.222,95	2/2014 Remessa:  131.657.603-82 001 340.611.003-78 001 037.804.303-04 001 067.208.543-72 001 473.790.813-49 001 6.222,95 quantida	2/2014 Remessa: 006973  131.657.603-82 001 1428-1 340.611.003-78 001 1428-1 037.804.303-04 001 1426-1 067.208.543-72 001 1428-1 473.790.813-49 001 1428-1 6.222,95 quantidade: 00005	2/2014 Remessa: 006973  131.657.803-82 001 1428-1 00.000.027.117-9 340.611.003-78 001 1428-1 00.000.026.690-6 037.804.303-04 001 1428-1 00.000.026.470-9 067.208.543-72 001 1428-1 00.000.020.543-5 473.790.813-49 001 1428-1 00.000.008.337-2  6.222,95 quantidade: 00005

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

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Leman - Assessoria

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:10 142801428 SEGUNDA VIA 0003

L42801426 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTZ ?/ CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4 DATA DA TRANSFERENCIA

22/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

VALOR TOTAL

6.222,95

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: NR. DOCUMENTO

10,101-X 661.428.000.016.932

NR.AUTENTICACAG

A.6DE.3D6.6A4.F79.8AC

Mês/Ano 11/2014

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

Página 1 de :

13/01/2015 09:33 35

### Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	8.658,44			<del></del>	
Total de Vancimentos			<del></del>		<b></b>
Salário Familia	7.048,00				
Outras Deduções	73,98				
Horas Extras (319016)	0.90				
Boisa de Estudo (339018)	5.00				
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	;			
Sal. Maternidade	0.69	:			
Beneficios Assistencials	0.00	i			
	0.00	i			
Total Bruto	7.121,9B				
Total de Descontos	899,03				
Total Liquido		ifor Ref. a 13° Sa	fério		
FGTS a Recolher		lores Sem 13º S			0, 0.:
Patronal			<del></del>	<u></u>	
	-Bruto	Deduções			íquido
Vinculo	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patron
	Bruto;	Familia	Maternidade	Deduç <b>ŏe</b> s:	Liqui
02 COMISSIONADOS PREVIDENCIA NACIONAL Total	1.536,46	73.98	0,00	0,00	1.462
	1.536,46	73,98	0,00	0,001	1.462,
unclonários			<del></del>		
Situação				/	
					Cunebdez
01 - Normal Total Quantidade de trabathadores processados					Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Foventos vento Descrição	Otole.	Réfer	Valor Cine	×	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICAÇÃO	Qtde.	Refer.		sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA	<del></del>	0,00	7.048,00	sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabathadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICAÇÃO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação	<del></del>	<del></del>		sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICAÇÃO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação	<del></del>	0,00 3,00	7.048.00 73.98 Sala	sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família	<del></del>	0,00 3,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00	sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICAÇÃO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação	<del></del>	0,00 3,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73,98	sificação contábil	Quantidad
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos vento Descrição 210 GRATIFICAÇÃO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  88CONTOS	<del></del>	0,00 3,00 9,00 3,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00	sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICAÇÃO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  88CONTOS vento Descrição	<del></del>	0,00 3,00 9,00 3,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98	sificação contábil rio Familia	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  Pescontos vento Descrição 415 CDC B BRASIL	5 2	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 Refer.	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98	sificação contábil	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  Pescontos vento Descrição 415 CDC B BRASIL 919 PREVIDENCIA - INSS	5 2	0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 0,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73,98 7.121,98 Valor Class 124,93	sificação contábil rio Familia	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  Pescontos vento Descrição 415 CDC B BRASIL 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO	5 2	0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Refer 0,00 43,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84	sificação contábil rio Familia	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  88CONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 819 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação	5 2	0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 0,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73,98 7.121,98 Valor Class 124,93	sificação contábil rio Familia	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  88CONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação	5 2	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 Refer 0,00 43,00	7.048,90 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84 105.26	sificação contábil rio Familia	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  88CONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 919 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	Otde. 1 5 1	0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Refer 0,00 43,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84	sificação contábil rio Familia	Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  PESCONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 819 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Ontribuição Previdenciária do Segurado p	Otde. 1 5 1	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 1 Refer. 0,00 43,00 15,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84 105.26	sificação contábil rio Familia	Quantidad
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  PESCONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 819 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Ontribuição Previdenciária do Segurado p	Otde. 1 5 1	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 1 Refer. 0,00 43,00 15,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84 105.26	sificação contábil rio Familia	
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  PESCONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 819 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Ontribuição Previdenciária do Segurado p	Otde. 1 5 1	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 1 Refer. 0,00 43,00 15,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84 105.26	sificação contábil rio Familia	Velo
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  PESCONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 819 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Ontribuição Previdenciária do Segurado p	Otde. 1 5 1	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 1 Refer. 0,00 43,00 15,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84 105.26	sificação contábil rio Familia	Veloi 568,84
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  PREVIDENCIÁ - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Ontribuição Previdenciária do Segurado p finculo 2 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL otal	Otde.  1 5 1 0r Vinculo	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 Refer. 0,00 43,00 15,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84 105.26	sificação contábil rio Familia	Veloi 668,84 668,84
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 210 GRATIFICACAO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Família Total  PESCONTOS vento Descrição 415 CDC B BRASIL 819 PREVIDENCIA - INSS 920 IRRF - SALARIO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Ontribuição Previdenciária do Segurado p finculo 2 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL otal	Otde. 1 5 1	0,00 3,00 9,00 3,00 3,00 Refer. 0,00 43,00 15,00 58,00 3,00	7.048,00 73.98 Sala 7.048,00 73.98 7.121,98 Valor Class 124,93 568,84 105.26	sificação contábil rio Familia	Velor 568,84 668,84

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.784/0001-11

Página 36 de 40

Folha de Pagamento

13/01/2015 09.20:18

							Data Pagamento	): 25/11/2014 -	Folha Mei	nsal
Jnidade:	120100 - SEC. MI	JN. DE AGRIC.E ABAS	TECIMENTO -	ASSESSOF	RIA					
Matricula 60676-3		abaihador OSÉ DE OLIVEIRA		Admissão 01/04/2013	Cargo 0111 - ASSI SERVIÇOS	STENTE DE	Ag.: C/C: 27117 Tipo:	1428 1	CPF: 1316	55780362
P 210	GRATIFICAÇÃO		1.00	724,00	D 919	PREVIDENC	IA - INSS		8.00	57,9
8	ese FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre: 724,0		Bese IRRF 724,00		roventos 724,00	Descentes 57,92		Liquid 666,0
Matricule \$1133-1		ebalhador RIMATÉIA SALES DA S		Admissão 04/02/2013	Cargo 0111 - ASSI SERVIÇOS	STENTE DE	Ag.: C/C: 26690 Tipo:	1428 1	CPF: 340	51100378
	GRATIFICACAO SALARIO FAMILL	Α	1.00 1.00	724,00 24,66		COC B. BRA PREVIDENC			1.00 8.00	124.9: 57,9:
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724,0		Base (RRF 724,00	F	roventos 748,66	Descontos 182,85		L lquid 565.8
Matricula 50633-2		BBSINSOF E ALMEIDA MASCARE		Admissão 02/01/2013	Cargo 0043 - SEC. ABASTECII	MUN.AGRIC.	Ag.: E C/C: 26470 Tipo:	1428 1 g	CPF: 0370	
P 210	GRATIFICAÇÃO		1.00	3,500,00	D 919 D 920	PREVIOENC			11.0D 15.0D	385,0 105,2
6.	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pret 3,500,0		Base IRRF 3,500,00		roventos 3.500,00	Descontos 490,26		E lquid 3.008,7
Matricula 1137-1		abaihador MPAIO DA SILVA		Admissão 04/02/2013	Cargo 0210 -'ASSE N - III	ESSOR TECN	Ag.: GO , C/C: 20543 Tipe:	1428 1	CPF: 067	20B54372
P 210	GRATIFICAÇÃO		1,00	1,300,00	D 919	PREVIDENC	IA - INSS		8.00	104,01
В.	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1,300,0		8ese IRRF 1.300,00		Proventos 1,300,00	Descontos 104.00		Liquido 1.196,00
Matricula 31132-1		abalhador O FERREIRA GOMES		Admissão 04/02/2013	Cargo 0038 - COO AGRICULTI		Ag.: C/C: 8337 Tipo:	1428 1	CPF: 4737	79081349
	GRATIFICACAO SALARIO FAMILI	4	1.00 2.00	800,00 49,32	D 919	PREVIDENC	IA - INSS		8.00	64.0
В	ase FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pres		Base IRRF 800,00	F	roventos 849,32	Descontos 64,00		Lfquld: 785,3
Total Unio	dade: 5						<del></del>	· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·		
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pres 7.048,0		Base IRRF 7.046,00		roventos 7.121,98	Descontos 899,03		Liquid 6 222,9

Mēs/Ano 11/2014

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, GENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 40 de 40

Folhe de Pagamento

13/01/2015 09;20:18

61598-1		balhador NASCIMENTO PEREIRA		40missão 14/02/2014	MUNIC	SECF IPAL	RETÁRIO DE TURISMO E URIENTE	Ag.: ( C/C: 26066 Tipo: .	1810 9 5	CPF: 771	45682320
P 210 GRAT	TFICACAO		1.00	3.500.00	_	918 820	PREVIDENCIA - IN IRRE - SALARIO	iss		11.00 15.00	385,00 132,22
Base Fo	GT\$ 0.00	Valor FGTS 0,00	8 ₈ se Prev 3,500,00		Base I 3.50	RRF 0,00	Ягочел 3.500		Descontos 517,22		L[quido 2.982,78
Total Unidade:	1			·	-		<u>-</u> -		•		<u> </u>
Base Fe	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3,500,00	•	Base I 3.50	RRF 10,00	Proven 3,500		Descontos 517,22	<b>.</b>	Liquida 2.982.78

# ALTOS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11 '

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 910002

código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA	1
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	TURA E ABASTECIMEN	TO - SEM
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	rura e abastecimên	TO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E	E ABASTECIMENTO	j
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	, TÉCNICO E OPERAC	:
SALDO ANTERIOR EM	ENHADO ATÉ A DATA ; VALOR DESTE EMPE	NHO SALDO ATUA	4L
9.092,00	22.195,00; 720	4,00   8.3	58,00
FICHA: 207 DATA: 10/09	2014 LICITAÇÃO: PROCES	;so.,;	
CREDOR: JOSE EUDES FERNANI	ES DA SILVA Telefone:		
CNPJ/CPF: 920.098.083-04	CÓDIGO: 678		
endereço: <b>loc quilombo</b>	CIDADE: ALTOS	Ų.F:	; PI
ENDEREÇO: LOC QUILOMBO  FONTE DE RI	CURSOS: 000 GERAL	U.F:	; P1

Discriminação do Material e/ou Serviço. :

REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 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

lle



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02433					
DATA: 10/12/2014	VENCTO: 10/12/2	014	PAGTO: 10,	/12/2014	
Credor: JOSE EUDES FERNA Endereço: LOC QUILOMBO Cidade: ALTOS	NDES DA SILVA		920.098.08 4290-000	33-04	Cod: 678
Discriminação: REFERENTE AOS SERVIÇOS A SI CIPAL DE AGRICULTURA DESTE					ARIA MÜNI
Valor 724,00 ·		·			
(setecentos e vinte e quatro	reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	724,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	riguido
910002 / 1 OR 020500 20.122.0042.21	38.0000 3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 120,64	R\$ 603.36
тотац	"	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 120,64	R\$ 603,36
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARA D PREFEITA MUNICI		EIRO		
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re	curso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R5		
001 18932	·	<u>i</u> -	R\$ 603,36		
TOTAL			R\$ 603,36		
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valo	- -			los	
_/_/		Nome: CGC/CPF:			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro Número/ Série:

00001762/2

Data de Emissão

16/10/2014

	NOTA FISCA	L DE SERVIÇ	O ELETRÓ	NICA - AVULS	A	EEFFFF	
]			OR DE SER			<u>CEFFFFF</u>	G
CNPJ/CPF	BE EUDES FERNA COUIT OMBOL AND	Matri	icula Municipal \ - CEP: 64290	011,920			
	<del></del>				Telefone:		
CND vone		TOMADO	R DE SERV	ços			-
CNPJ/CPF	FEITURA MUNICIA CONEGO HONOR		eula Municipat: ITRO - CEP: 6	4290000	Telefone:		
<del> </del>		DECORDE 8 -			reletonė:		
PFF MAG APPRE		DESCRIÇÃO	DOS SER	/iços		<u>_</u>	_
REF AOS SERVIÇOS AGRICULTURA DEST	RPESTADOS TE MUNICIPI	COMO ESTA O, NO PER	GIÁRIO, RIODO DE	NA SECRETA 11/09/2014	RIA MUN A 10/1	NICIPAL DE	
		Secretario	ATESTO OS RIAIS FOI DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX	#7505810 <b>06</b>			
N/T; 2	2675 <b>088</b> 155 <b>4</b>	INSS: 79,64	;	IRRF: 0,00			
V.	ALOR TOTA	L DA NOTA	4: R\$ 72	4 NN	<u> — —                                 </u>	- <u></u>	
odigo do Serviço 1 SERVIÇOS		<del></del> _		<del>-</del>		<del></del>	·
ase de Cálculo R\$	Aliquota %:		Tx Expedien	te RS:	Valor de	Jenau at	
724,00		5,00		4,80	Valorida	ISSQN R\$:	_
alor bruto por Extenso (Base de	Cálculo)			4,00	<u></u>	36,2	<u>)</u>
SETECENTOS E VINTE	E QUATRO RI	EAIS		· · · ·			
Observa	ição	<u>——</u> —		Ohea	rvação	<del></del>	_
NOTA FISCAL EMITIDA	ELETRONICAMEN	ከE    -  -		. Ouse	rva <b>ça0</b>		

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:00 142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/201.
661.428.300.013.077
603.36

603,36

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JGSE EUDES F SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.077-X

******* FORDMENTO 661.428.00C.018.932

______

661.428.00C.018.932

NR.AUTENTICACAO

9.60E.EF8.FBE.605.35A

### <u>TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO</u>

Pelo presente Termo de Compromisso de Estágio, nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, colebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, inscrito (a) no CNPJ sob nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº. 30, Bairro Centro, Altos-PL, CEP: 64290-000, neste ato denominado PARTE CONCEDENTE, o (a) Educando JOSÉ EUDES FERNANDES DA SILVA, neste ato denominado (a) ESTAGIÁRIO (a), residente e domiciliado na P. A. Quillor bo, Zona Rural, 64290-000, Altos-PI, telefones (86) 9488-1052 (86) 9424-3580, regulamente matriculado(a) no 3º ano, 6º semestre do Curso Técnico Agropecuária, mantido pela-ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO SOÍNHO - TERESINA/PI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPI 35145432/0001-71, com sede na Rua Araguajás, nº 1709, Bairro: Santa Maria da Cedipe, tel(86) 3237.0730 e 8847.7752, neste ato denominada INSTITUIÇÃO DE ENSTRO, representada por JOSÉ OSNIR DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 798.137.203-87, (Diretor(a)), têm entre si justo e contratado o quanto segue:

Clausula 1 - O presente estagio, obrigatório ou não obrigatório, é ato de cunho educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente do trabalho, que visa à preparação para o traba no predutivo do (a) educando (a), sem criar vínculo empregaticio de qualquer natureza, previsto indrespectivo Projeto Pedagógico do Curso.

Clausula 2 - O estágio terá início na data de 10/março/2014 com término em 10/Março/2015, não poderdo exceder a 02 (anos), podendo ainda ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação por escrito no prazo de 07 (sete) dias, ou prorrogado por meio de Termo Aditivo.

Paragrafo primeiro - A remuneração mensal será de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), correspondente a 01 (um) salário mênimo, observado o limite constitucional de despesas, a ser lançado na conta de despesas.

Paragrafo segundo - O horário diário das atividades de estágio será das 07:00 sete horas às 12 00 horas, garantido-se a (o) Estagiário (a), a frequência normal às atividades escolares, ficando a Instituição de Ensino obrigada a comunicar à Parte Concedente, no início de cada período letivo, as datas de realização das avaliações escolares ou acadêmicas.

Clausula 3º - Caberá à Instituição de Ensino:

- a) Indicar as adequações do presente estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e nodalidade da formação escolar do (a) educando (a) e lao horário escolar, através do lano de Atividades de Estágio, definido no Termo Aditivo que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estágio.
- b) Avaliar as instalações da Parte Concedente do estágio, bem como sua adequação à formação cultura e profissional do educando (a).
- q) Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) estagiário(a), exigindo do (a) estagiário (a) a apresentação periódica, em prazo não superior a 6(seis) meses, de relatório das atividades, podendo elaborar ainda, normas complementares e instrumentos de avaliação do presente estágio.

Este documento não contem resurso nem emendas Praça Côriego Honório, nº 30 - centro tel 3262 - 1557 Clausala 4ª - Caberá à Parte Concedente:

- a) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando (a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural no Plano de Atividades de Estágio em anexo.
- b) Designar um supervisor para o estágio que seja funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do (a) estágiário (a) para orientação e supervisão das at vidades prevista no Plano de Atividades do Estágio.
- c) Concessão do período de recesso de 30 (trinta) dias a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares, no caso do estágio ter a duração igual ou superior a 1 (um) ano, ou ainda, proporcionalmente em casos de duração inferior ao acima disposto.
- d) Reduzir a jornada de estágio, pelo menos à metade da jornada contratada, no período de avallações previamente informado pela instituição de Ensino.
- e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade de 6(seis) meses, relatório de atividades firmado pelo Supervisor de Estágio, com vista obrigatória ao estagiário (a).
- f) Em caso de desligamento do (a) estagiário (a), entregar termo de realização do estagio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho.
- g) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio.

### CIÁUSULA 5ª – Caberá a (o) Estagiário (a):

- a) O cumprimento das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, sempre com interesse, zelo e dedicação.
- O (a) estagiário (a) obriga-se a cumprir os regulamentos da Parte Concedente, respondendo por eventuais perdas e danos que por ele (a) forem causados por dolo, comprometendo-se também zelar pelos instrumentos, equipamentos, materiais e instalações de propriedade da mesma.
- Apresentar documentos que comprovem a regularidade de sua situação acadêmica à Parte Concedente sempre que solicitado, ficando ainda, obrigado (a) a comunicar.

Qualquer alteração havida na sua situação acadêmica após a celebração do presente Termo de Compromisso de Estágio.

Preencher e enviar à instituição de Ensino os relatórios sobre a realização das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio com periodicidade mínima de 6 (seis) meses ou sempre que solicitado.

Este documento não contém rasuras nem emendas Praça Cônego Honório, nº 30 - centro tel 3262 - 1557

463**8** 

CLÁUSULA 6º - O descumprimento de quaisquer das cláusulas acima previstas implicará na interrupção da vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio, lindependentemente de notificação.

CLÁUSULA 7º – Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, ficando eleito o Foro Central da Comarca de Altos PI, renunciando desde logo a qualquer outro para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a composição amigável.

E por estarem justas e contratadas, as partes acima identificadas, de inteiro e comum acordo com as disposições do presente Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades de Estágio, o assinam em 3 (três) vias de igual teor e valor.

Altos, 10 de março de 2014

NE ORIS DESMITTE OLIVEIRA SILVA

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL DE ALTOS — PI

2 DD library Man

JOSÉ EUDES FERNANDES DA SILVA

Estagiário

Varia Euzlene da Silva

Francisca Firmanda de Sausa l Testemenha 2.

ilestemunha 1

CPF: 743.515.573-91

CPF: 019.431.803-69

Este documento não contém resures nem emendas Praça Cônego Honório, nº 30 - cantro tel 3262 - 1557



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

### Recibo de Prestação de Serviços

				Valor Bruto F	
			724	4,00	
cebi(emos) da PREFEITL	IRA MUNICIPAL DE ALTOS, a	importancia de:			
SETECENTOS E VINTE E QU	ATRO REAIS				
	•				
eferente a:					
REF AOS SERVIÇOS RPESTADI PERIODO DE 11/09/2014 A 10/10	OS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRET	TARIA MUNICIPAL DE	AGRICULT	RA DESTE MUNIC	
ERIODO DE 11/09/2014 A TOTIC	W 14.				
imero do Documento Fis					
1762	<ul> <li>em 3 (três) vias de igual f</li> <li>geral quitação.</li> </ul>	orma e teor para i	um só efeit	o, dando plena e	
	yerar quitação.				
	Altos, [	n=		DE	
	Allos, I	<u> </u>		DE	
Polegar Diretto					
r olagar birotto	Assinatura				
		NOME			
	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA				
	920.098.083-04	2094954-PI	)(	NIT/PIS/PASEP	
•	ENDEREÇO				
	LO	LOC QUILOMBO, S/N			
	BAIRRO / COMPLEMENTO  ZÓNA RURAL		CIDADE Altos	UF PI	
	do Pagamento		los do Pagamer		
	i i		-		
Valor do Serviço	724,00				
Retenção do INSS	R\$ 79,64				
Retenção do IRRF	R\$ 0,00				
Retenção do ISS	R\$ 41,00				
Valor Liquido a Recebe	er R\$ 603,36				
	J';				
Autorizo o pagamento, a	tendida as formalidades legals	/ <del></del>			
Gestor - Carim	bo e Assinatura	Gestor -	Carimbo e A	Assinatura	



# Estado do Piaul Prefeitura Municipal de Altos



CGC: 08.554.794.0001-11 Pça Cônego Honúrio nº36 - Centro Cep 4.290.500 Allos Piani

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0700 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO SEMED



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

20 i

### NOTA DE EMPENHO Nº

1128020

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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		JN. DE EDUCAÇÃO - SEMEI	1				
3 1 90 11		VANTAGENS FIXAS - PESSO					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E		AD CIVID "				
SALDO ANTERIOR E		; VALOR DESTE EMPENHO	SALEO ATUAL &				
9.331,83	,,,,,,						
		7.725,86					
ICHA: 262 DATA: 28/11	/2014 LICITAÇÃO	PROCESSO:	·				
	·	PROCESSO:					
EDOR: FOLHA DE PAGAMENT	0	Telefone:					
J/CPF: CÓDIGO: 61							
NDEREÇO:	(	IDADE: ALTOS	U.F PI				
			4				
	ECURSOS: 000						
HUA DE DECEMBERTA DAC CO	/ou Serviço:						
LHA DE PAGAMENTO DOS SE UCAÇÃO(COMPLEMENTO SALÁRIO A	RVIDORES COMISSION	NADOS LOTADOS NA SECRI ATIVO AO MES DE NOVEMBRO	ETARIA MUNICIPAL DE 2014				
TPO DE EMPENHO: OR - Ordin	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL	NADOS LOTADOS NA SECRI ATIVO AO MES DE NOVEMBRO	TARIA MUNICIPAL DE 2014				
IPO DE EMPENHO: OR - Ordin	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL	OR TOTAL :	7.725,				
TPO DE EMPENHO: OR - Ordin	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL	OR TOTAL :	7.725,				
IPO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: te mil, setecentos e vint	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL	OR TOTAL :	7.725,				
IPO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: te mil, setecentos e vint	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL MARIO VAI  e e cinco reais e  materiais e/ou a	OR TOTAL :	7.725,				
IPO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: te mil, setecentos e vint torizo o fornecimento dos edecidas as condições des	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL MARIO VAI  e e cinco reais e  materiais e/ou a te documento.	OR TOTAL :	7.725, 7.725,				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: te mil, setecentos e vint torizo o fornecimento dos edecidas as condições des	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL MARIO VAI  e e cinco reais e  materiais e/ou a te documento.	OR TOTAL :	7.725,				
IPO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: te mil, setecentos e vint torizo o fornecimento dos edecidas as condições des	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL MARIO VAI  e e cinco reais e  materiais e/ou a te documento.	OR TOTAL:  coitenta e seis centar execução dos serviços	7.725, 705 * a esta Prefeitu				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinator por Extenso: ete mil, setecentos e vint torizo o fornecimento dos edecidas as condições des	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL MARIO VAI  e e cinco reais e  materiais e/ou a te documento.	OR TOTAL :  e citenta e seis centar execução dos serviços  PATRICIA MARA DA	7.725, 705 * a esta Prefeitu				
OLHA DE PAGAMENTO DOS SE DUCAÇÃO (COMPLEMENTO SALÁRIO A TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinalor por Extenso: ete mil, setecentos e vintento dos pedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/1	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), REL MARIO VAI  e e cinco reais e  materiais e/ou a te documento.	OR TOTAL :  e citenta e seis centar execução dos serviços  PATRICIA MARA DA PREFEITA I	7.725, 70s * a esta Prefeitu				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinalor por Extenso: ete mil, setecentos e vint torizo o fornecimento dos edecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/1	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), RELIGIO VAI  e e cinco reais e materiais e/ou a te documento.	OR TOTAL :  e citenta e seis centar execução dos serviços  PATRICIA MARA DA PREFEITA I	7.725,  7.725,  7.725,  7.725,  8 esta Prefeitur  SILVA PINHEIRO  MUNICIPAL				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinalor por Extenso: ete mil, setecentos e vint torizo o fornecimento dos edecidas as condições des	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), RELIGIO VAI  e e cinco reais e materiais e/ou a te documento.	OR TOTAL :  e citenta e seis centar execução dos serviços  PATRICIA MARA DA PREFEITA I	7.725,  7.725,  7.725,  7.725,  8 esta Prefeitur  SILVA PINHEIRO  MUNICIPAL				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinalor por Extenso: Lete mil, setecentos e vint torizo o fornecimento dos edecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/1	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), RELIGIO VAI  e e cinco reais e materiais e/ou a te documento.	ATIVO AO MES DE NOVEMBRO  OR TOTAL:  e citenta e seis centar  execução dos serviços  PATRICIA MARA DA  PREFEITA I	7.725,  7.725,  a esta Prefeitur  SILVA PINHEIRO  MUNICIPAL  ENCONTRANDO-SE				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinalor por Extenso: ete mil, setecentos e vintetorizo o fornecimento dos edecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/1	RVIDORES COMISSION POSENTADORIA), RELIGIO VAI  e e cinco reais e materiais e/ou a te documento. i1/2014  TE EMPENHO, FOI D	OR TOTAL :  e citenta e seis centar execução dos serviços  PATRICIA MARA DA PREFEITA I	7.725,  7.725,  a esta Prefeitur  SILVA PINHEIRO  MUNICIPAL  ENCONTRANDO-SE				



Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

		·	
ORDEM DE PAGAMENTO 02317			
DATA: 03/12/2014	VENCTO:03/12/2014	PAGTO: 03	/12/2014
Credor: FOLHA DE PAGAMENT	го	CNPJ:	Cod: 61
Endereço:			
Cidade: ALTOS		CEP:	
Discriminação:			
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV PAL DE EDUCAÇÃO(COMPLEMENTO BRO DE 2014.			
Valor 7.725,86			
(sete mil, setecentos e vinte	e cinco reais e oit	tenta e séis cen	tavos) * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 7.72	5,86	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTIONAL	natureza	VALOR ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQUIDO
1128020 / 1 OR 020700 12.361.0267.214	4.0000 3.1.90.11.00 R\$	7.725.86 R\$ 0,00	R\$ 359,90 R\$ 7.365,96
TOTAL	R\$ 7	.725,86 R\$ 0,00	R\$ 359,90 R\$ 7.365,96
Despesa Liquida:	R\$ 7.36	5,96	
ORDEM DE PAGAMENTO	1 )		
PAGUE-SE//	PATRICIA MARA DA SIL PREFEITA MUNICIPAL	VA PINHEIRO	
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recur	rso(s):	Ţ
Banco Conta	Cheque	Valor R\$	
001 18932		R\$ 7.365,96	
TOTAL		R\$ 7.365,96	
Despesa paga em 03/12/2014 (  WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	Compos recursos ac	ima discriminad	dos
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO			
RECIBO: Recebi(emos) o valo:	r constante deste(	s) Empenho(s)	
// hee:	Nome CGC/		

### 🗯 BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Inscrição	Banco Agen	icia Conta	Valor	
2/2014 Re	emessa : 00	5 <b>7</b> 07		
159 352,723-34	001	1428-1	QD.000.006.262-6	1.171,54
	007	1428-1	00.000.007.324-5	1,419,50
	001	1428-1	00.000,009.063-B	782,04
	901	1428-1	00.000.009.145-6	1,539,00
	001	1428-1	00.000.008.871-4	1.352,49
	001	1429-1	00.000.01C.32C-9	213,00
	001	1428-1	00.000.007.495-0	687,98
229.114.993-87	001	1428-1	00,000,008.824-2	203.40
7.365,96	quantidade	: 0000B		
7.365,96	quantidade	00000		
	2/2014 Re  159.352.723-34 264.685.493-53 105.584.463-53 198.807.743-53 274.362.413-20 185.864.903-00 229.524.893-00 229.114.993-87 7.365,96	2/2014 Remessa: 00  159.352.723-34 001 264.685.493-53 001 105.584.463-53 001 198.807.743-53 001 274.362.413-20 001 185.864.903-00 001 229.524.893-00 001 229.114.993-87 001  7.365,96 quantidade	2/2014 Remessa: 005707  159.352.723-34 001 1428-1 264.685.493-53 001 1428-1 105.584.663-53 001 1428-1 198.807.743-53 001 1428-1 274.362.413-20 001 1428-1 185.864.903-00 001 1429-1 229.524.893-00 001 1429-1 229.114.993-87 001 1428-1 7,365,96 quantidade: 00008	2/2014 Remessa: 005707  159.352.723-34 001 1428-1 00.000.006.262-6 264.685.493-53 001 1428-1 00.000.007.324-5 105.584.663-53 001 1428-1 00.000.009.063-8 198.807.743-53 001 1428-1 00.000.009.145-6 274.362.413-20 001 1428-1 00.000.008.871-4 185.864.963-06 001 1428-1 00.000.008.871-4 185.864.963-0 001 1428-1 00.000.007.495-0 229.524.893-0 001 1428-1 00.000.007.495-0 229.114.993-87 001 1428-1 00.000.008.824-2

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo. Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contêndo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 7.365,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:23 142801428 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MON ALTOS - FRM

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DA TRANSFERENCIA 03/12/2014 DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

7.365,96

VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10,101-X NR. DOCUMENTO 661,428.000.018.932

10,101-X

NR.AUTENTICACAO 7.829.6A9.9C5.DB0.F5E

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554.794/0001-11 Mês/Ano 11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 10:50:51

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 010700

Total a Empenhar	7.725,86				
Total de Vencimentos	7.725,86				
Salário Família	5.00				
Outras Deduções	(4%				
Horas Extras (319016)	0.00				
Bolsa de Estudo (339018)	.4 Øs.				
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	6.37				
Sal. Maternidade	0.00				
Beneficios Assistenciais	16.000	i			
Total Bruto	7.725,86				
Total de Descontos	359,90				
Total Liquido		alor Ref. a 13º Sal	lário		0,00
FGTS a Recother	•	alores Sam 13° S	alário		0,00
Patronal	;- Bruto	- Deducões		·······	iquido
, <del></del>	}	'		Outras:	Patrona
Maria	Patronal) Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Deduções;	Liquida
Vinculo 01 EFETIVOS	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
	1 0000	0.00	0.00	0,00!	0,00
Total		0,00	### D.D.D.		
					Ougstidade
Funcionários Situação 01 - Normal Total					Quantidade
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados					
Situação 01 - Normal Total Quantidada de trabalhadores processados Proventos	Otde.	Refer.		ssificação contábi	
Situação 01 - Normal Total Quantidada de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	Otde.	Refer.   0,00	Valor Clas 7.725.86	ssificação contábi	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição 117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação	··r — — — — — — — — — — — — — — — — — —			ssificação contábi	
Situação 01 - Normal Total Quantidada de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	··r — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00	7.725.86	ssificação contábi	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total	··r — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86		
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos	··r — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86	ssificação contábi	
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição 117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos	8	0,00 0,00 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86		
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição 117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição 415 CDC B. BRASIL	8	0,00 0,00 0,00 Refer. 0,00	7.725,86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição	8	0,00 0,00 0,00 Refer.	7.725.86 7.725.86 7.725,86 Valor Clas		
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição 117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos Evento Descrição 415 CDC B. BRASIL Resumo de Descontos por Classificação	8	0,00 0,00 0,00 Refer. 0,00	7.725,86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		
Situação 01 - Normal Total Quantidada de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição  415 CDC B. BRASIL Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		
Situação 01 - Normal Total Quantidada de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição  415 CDC B. BRASIL Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		Valo
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição  415 CDC B. BRASIL Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		Valo
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição  415 CDC B. BRASIL Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado  Vinculo	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		Vaic 0,0
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição  415 CDC B. BRASIL Resumo da Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado  Vinculo 01 - EFETIVOS Total	Qtde. 1	0,00 0,00 0,00 Refer 0,00 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		Valo 0,0
Situação  01 - Normal Total Quantidada de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Total  Descontos  Evento Descrição  415 CDC B. BRASIL Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado  Vinculo  01 - EFETIVOS	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 0,00 0,00 0,00	7.725.86 7.725,86 7.725,86 Valor Clas 359,90		E

Mēs/And 11/2014

PRACA CONEGO HONORIO, \$0, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 1 de 59

05/01/2015 10:46:04 Folha de Pagamento Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA 1428 1 CPF: 15935272334 Ag.: Admissão Metricula Nome do Trabalhador 0079 - # PROFESSOR CLASSE C/C: 6262 ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO 30/11/2012 2741-2 Tipo: A - SUPERIOR - "AS" 1.171.54 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 Base (RRF Descontos Liquido : Proventos Base FGTS Valor FGTS Base Prev. 0.00 1.171.54 1,171,54 0,00 0.00 0.00 CPF: 26468549353 1428 1 Admissac Cargo Aq.: Matricula Nome de Trabalhador 0086 - # PROFESSOR CLASSE C/C: 7324 09/05/2013 HERMINIA BEZERRA DA COSTA 2001-2 8 · ESPECIALISTA - "BE" Tipo: DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1,779,40 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 359.90 117 Bese FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Desconlos Liauldo 0,00 0,00 1,779,40 359,90 1,419,50 0,00 0.00 CPF: 10558446353 1428 1 Admissão Cargo Ag.: Matriculo Nome do Trabalhador 0071 - # PROFESSOR CLASSE C/C: 009063 30/10/2012 MARIA DAS LUZES C. VELOSO 2641-2 A - ENSINO MEDIO "AEM" Tipo: DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 782,04 P 117 Base FGTS Base Prov. Base IRRF Proventos Descontos Líquido Valor FGTS 782,04 0,00 782,04 0.00 0,00 0.00 0.00 CPF: 19880774353 14281 Nome do Trabalhador Admissão Cargo Aq.; Matricula 0079 # PROFESSOR CLASSE G/C: 009145 5191-2 MARIA DE FATIMA A.FEITOSA 01/08/2013 A - SUPERIOR - "AS" Tipo: 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.539.01 Base IRRF Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Proventos Descontos Liquido 1,539,01 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.539.01 Cargo CPF: 27436241320 1428 1 Matricula Nome do Trabalhador Admissão 0071 -# PROFESSOR CLASSE C/C: 8871 7451-2 MARIA DE FATIMA G. VELOSO 02/05/2013 A - ENSINO MEDIO "AEM" Tipo: ρ 117 DIFERENÇA DE SALARIÓ 1.00 1,352,48 Base Prev Base FGTS Vator FGTS Base IRRF Proventos Descontos Líguido 0,00 0,00 0,00 0.00 1,352,49 0.00 1.352.49 1428 1 CPF: 18586490300 Admissão Matricula Nome do Trabalhador Cargo C/C: 010320 MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA 19/12/2012 3145-2 0040 - BIBLIOTECARIA Tipo: 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1,00 210.00 Valor FGTS Base IRRF **Proventos** Descontos Liquido I Base FGTS Base Prev. 0.00 0,00 0.00 0,00 210,00 0,00 210.00 Cargo 1428 1 CPF: 22952489300 Matricula Nome do Trabalhador Admissão 0090 - # PROFESSOR CLASSE C/C: 7495 QUELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS 21/11/2012 O 3061-4 A - ESPECIALISTA - "AE" Tipo: DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 687,98 117 Base Prev. Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Proventos Descontos Liquido 0.00 687,98 0.00 687.98 0,00 0.00 CPF: 22911499387 Matricula Nome do Trabalhador ošaaimbA Cargo 1428 1 0001 - AUX.SERVIÇOS C/C: 8824 2 TERESA DA BOA FE RIBEIRO 01/04/2013 61273-1 Tipo: **DIVERSOS** 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40

Més/Ano 11/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

. CNPJ: 08.554.794/0001-11

Página 2 de 59

Folha de Pagamento

05/01/2015 10:46:04

				Data Pagame	mto: 25/11/2014 - Folha	Mensal
dade: 010700 - SEC. I	MUN. DE EDUCAÇÃO -	COMPLEMENTO SALA	ARIO APOSENTADORIA	\		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0 00	Base Prev. 0,00	Báse IRRF 0,00	Proventos 203,40	Descentos 0,00	Elquido 203,40
al Unidade: 8						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	6ase Prev. ó,≬o	Base IRRF 0.00	Proventos 7,725,88	Descontos 359.90	Liquida 7,365,96



Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

#### NOTA DE EMPENHO №

1201013

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

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 12.361.0267.2144.0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 9.605,97 127.611,53 7.725,86 ; 1.880.11 FICHA..: 262 DATA..: 01/12/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: CREDOR. .: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone: CMPJ/CPF: CÓDIGO: 61 CIDADE . . : ALTOS ENDEREÇO: ..... FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO Discriminação do Material e/ou Serviço..: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEÑ SALARIO APOSENTADORIA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : Valor por Extenso: sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos * Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços vesta Prefe obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEI PREFEITA MUNICIPAL A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO EM ORDEM PARA PAGAMENTO. uu CONTABILIZADO EM: 01/12/2014



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 0236	7				
DATA: 18/12/2014	VENCTO:18/12/	2014	PAGTO: 18/1	2/2014	
Credor: FOLHA DE PAGAME Endereço:	NTO	CNPJ:		Cod	3: 61
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEI - COMPLEMENTO SALARIO APOS ALÁRIO.	SENTADORIA, REF	ERENTE AO A	ADIANTAMENT		
Valor 7.725,86					
(sete mil, setecentos e vin	te e cinco reais	* * * * * *		(OS) * * * * * . * * * * * 	* *
Despesa Bruta:	R\$	7.725,86			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALQR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rigando
1201013 / 1 OR 020700 12.361.0267.2	2144.0000 3.1.90.11.00	R\$ 7.725,86	R\$ 0,00 R	\$ 6.880,65 F	\$ 845,21
TOTAL	· <del>-</del>	R\$ 7.725,86	R\$ 0,00 R\$	6.880,65 R\$	845,21
Despesa Liquida:	R	\$ 845,21			
ORDEM DE PAGAMENTO	, 17°	7 XX 7			
PAGUE-SE//	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC	DASIEVA PINHE CIPAL	IRO		
Pagamento efetuado com o (s	s) seguinte(s) F	lecurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 188824			R\$ 645,21 !		
TOTAL			R\$ 845,21		•
Despesa paga em 18/12/2014  WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO		s acima di	scriminados	<b>;</b>	
RECIBO: Recebi(emos) o val	or constante de	este(s) Emp	enho(s)		
//Asc:		Nome: CGC/CPF:			

## 🐲 BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

18/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agent	cia Conta	Va:	lor
Pagamentos para : 19/1	2/2014 R	emessa: 005	746		
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	46,1
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	266,9
MARIA DAS LUZES CAMPEL	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009,063-8	31.2
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	ODI	1428-1	00.000,009,145-6	230,6
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362,413-20	001	1428-1	00.000.008,871-4	202,6
MARIA DO SOCORRO P. DA	195.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	8.4
ODELIA MARIA VIETRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000,007.495-0	27.5
TERTSA DA BOA FE RIBEI	229.114,993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	30,5
Total parcial: R\$	845,21	quantidade:	80000		
	·		· :		··· —
Total geral : R\$	845,21	quantidade:	80000		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo licativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-...camente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 845,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010,101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:53 142801428 SEGUNDA VIA COC7 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA

18/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

845,21

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA;

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: CONTA:

10.101-X

NR. DOCUMENTO

661,428,000.018.882

NR.AUTENTICACAO

4.4ED.69E.BBC.5FO.BE3

Mês/Ano 12/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PE CNPJ: 06.654.794/0001-11

Página 1 de 1

#### Resumo Contábli Geral

12/01/2015 08:34:59

Unidade/Custeio igual a 010700

Total a Empenhar	8.575,69		
Total de Vencimentos	7.725,86		
Salário Familia	9.60		
Outras Deduções	5.00	:	
Horas Extras (319016)	in,02		
Bolsa de Estudo (339018)	97%		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	9.37	·	
Sal. Matemidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	7.725,86		
Total de Descontos	6.880,65	·	
Total Liquido	845.21	Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0.00 →	<ul> <li>Valores Sem 13º Salário</li> </ul>	D,00
Patrona!	_ Bruto ———	_{Tr} Deduções	Liquido

	S & Recoiries	0.00 <del></del>	albres Serii 13° S	ala:10		D,00
Patro	onal .	- Bruto	· Deduções ·		·· <del>-</del>	- Líquido
Vince	ılo	Petronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona Líquido
Q1 E	FETIVOS	849.83	0,00	0,00	0.00	849 83
Total		849,83	0,00	0,00	0,006	849.83
Fцлс	ionários					<u></u>
Situa	ção	<del>-</del>				Quantidade
01-1	Vormal				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- Granting add
Total	tidade de trabalhadores processados					
	entos	-				8
Event	Descrição	Otde	Refer.	Valor Clas	sificação contá	 hit
911	13o. SALARIO	В	96,00	7.725.86	Silipação Calita	Ç.
	Resumo de Proventos por Classificação	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	Sem classificação		96,00	7.725,86		
·	Total		96,00	7.725,86		
Desc	ontos					- <del> </del>
Ечели	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Clas	sificação conta:	 nil
924	130. SALARIO ADIANTADO	8	96.00	6.566,98		<del></del>
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	4	44.00	313,67		
	Resumo de Descontos por Classificação	0				•
	Sem classificação		140,00	6.880.65		
~~~	Total		96,00	6.880,65		
Cont	ribuição Previdenciária do Segur	ado por Vínculo				
Vincu	lo					Valor
01 - E	FETIVOS				~~_	313,67
Total						313,67
Base (le I.R.R.F. 7.725,86	Base de Previdênc	la Total			7.725,86
Base o	le F.G.T.S. 0,00	Base de Previdência				Valor
		01 - EFETIVOS				7.725,86

Més/Ano 12/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ; 06.554.794/0001-11

Página 1 de 55

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

						Data Pagament	(0: 17/12/20	14 - Fechamen	100 13" 501	8110
Inidade: 010	700 - SEC. M	UN. DE EDUCAÇÃO - COM	PLEMENT	O SALARIO	APOSENTAC	ORIA				
Matricula 2741-2	Nome do Ti ANTONIA F	rabalhador ERREIRA DE ARAUJO		Admissão 30/11/2012	Cargo 0079 - # PRO A - SUPERM	OFESSOR CLASSE OR - "AS"	Ag.: CfC: 6262 Tipo:	1428 1 6	CPF: 1593	35272334
911 130	SALARIO		12/12	1.171,54		136. SALÁRIO ADI PREVIDENCIA - 13			12/12 11.00	995.8 128,8
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.171,5		Base IRRF 1.171,54	Provent 1.171,		Descontos 1.124,68		Liquid 46,8
Matricula 2001-2	Nome da Ta HERMINIA	rabelhador BEZERRA DA COSTA		Admissão 09/05/2013		OFESSOR CLASSE ALISTA - "BE"	Ag.; C/C: 7324 Tipo:	1428 1	CPF: 264	6654936
P 911 130	. SALARIO		12/12	1,779,40	O 924	130. SALÁRIO ADE	ANTADO		12/12	1.512,4
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1.779,4		8esé IRRF 1.779,40	Provent 1.779,		Descontos 1.512,49		Liquid 266.9
Matricula 2641-2	Nome do Ti MARIA DAS	rabalhedor 8 LUZES C. VELOSO		Admissão 30/10/2012		OFESSOR CLASSE MEDIO "AEM"	Ag.: C/C: 00906 Tipo:	1428 1 53 8	CPF: 105	58446353
P 911 130	. SALARIO		12/12	782,04		13¢. SALÁRIQ ADI PREVIDENCIA - 13			12/12 11.00	664,7 86,0
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pra 782,0		Base IRRF 782,04	Provent 782,		Descentes 750,75		Liquid 31,2
Matricula 5191-2	Nome do Ta MARIA DE I	rabalhador FATIMA A.FEITOSA		Admissão 01/08/2013	Cargo 0079 - # PRI A - SUPERI	OFESSOR CLASSE OR - "AS"		4281 15 6	CPF: 198	8077435
P 911 136	SALARIQ		12/12	1.539,01	D 924	130. SALÁRIO ADI	ANTADO		12/12	7.308,1
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.539,0		8ase IRRF 1,539,01	Provent 1.639,		Descentes 1,308,16		Liquid 230,6
Matricula 7451-2	Nome do Ti MARIA DE I	rabalhador FATIMA G. VELOSO		Admissão 02/05/2013		OFESSOR CLASSE MEDIO "AEM"	Ág.: C/C: 8871 Tipo:	1428 1	GPF: 274	36241320
911 136	SALARIO		12/12	1.352,49	D 924	130. SALÁRIO ADI	ANTADO		12/12	1,149,6
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1,352,4		Base (RRF 1.352,49	Provent 1.352,		Descontos 1,149,62		Llqvid 202,8
Vatricula 1145-2	Name do Tr MARIA DO :	rabalhador SOGORRO P. DA COSTA		Admissão 19/12/2012	Cargo 0040 - BIBL	IOTECARIA	Ag.: CfC: 01032 Tipo:		CPF: 185	86490300
P 911 13o	SALARIO		12/12	210,00	D 924 D 943	136. SALÁRIO ADI PREVIDENCIA - 13			12/12 11.00	176.5 23.1
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre ² 210,0		Base IRRF 210,00	Provent 210,		Descentes 201,60		Liquid 6,4
Aetricula 1061-4	Nome do Tr ODELIA MA	abalhador RIA VIEIRA DE MORAIS		Admissão 21/11/2012		OFESSOR CLASSE ALISTA - "AE"	Ag.: C/C: 7495 Tipe:	1428 1 0	CPF: 229	52489300
911 130	SALARIO	. ———	12/12	687,98	D 924 D 943	136. ŠALÁRIO ADV PREVIDENCIA - 13			12/12 11.00	584,7 75,6
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Bese Pre-		Epse IRRF 687.98	Provent 687,		Descentos 860,46		Liquid 27,5

Mēs/Ano 12/2014

PRAÇA CONEGO HONORIO, SO, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 2 de 56

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:28

Unidade: 01	0700 - SEC. N	NUN. DE EDUCAÇÃO -	COMPLEMENTO SALARIO	APOSENTAD	Data Pagament IORIA				-
Matricula 61273-1		rabalhador IA BOA FE RIBEIRO	. Admissão 01/04/2013	Cargo 0001 - AUX. OIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 8824 Tipo:	1428 1 2	CPF: 2291	1499387
P 811 13	o, SALARIO		12/12 203,4D	D 924	13o. SALÁRIO ADIA	OGATNA		12/12	172,8
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Bese Prev. 203,40	Base IRRF 203,40	Provent 203,		Descontos 172,89		Liquida 30,5
Total Unida	ie: 8								
Bas	e FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7 725,86	Base IRRF 7,725,86	Provent 7,725.		Descentos 6,880,65		Liquk 845.2

ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554,794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

930043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHADA	:
02	PODER EXECUTIVO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
07	SECRETARIA MUNICIPAL	L DE EDUCAÇÃO - SEMI	£ D
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL	•	
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DI	E EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE S	-	FÍSIÇA
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADI	MINISTRATIVO, TÉCNI	CO E OPERAC
SALDO ANTERIOR E	MPENHADO ATÉ A DATA V	ALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.661,70	883.483,30	3.149,98	4.511,72
ICHA: 269 DATA: 30/0)/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	
	.DE SERV.EDUCAÇÃO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************
REDOR: FOLHA PAGTO PRES	F.DE SERV.EDUCAÇÃO CÓDIGO	Telefone:	***************************************
REDOR: FOLHA PAGTO PRES	CÓDIGO	Telefone:	U.F; PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.149,98

Valor por Extenso:

três mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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

Much



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	GAMENTO	02532					
DATA: 11/1	.2/2014	VENCT	0:11/12/2	014 F	PAGTO: 11/	/12/2014	
Credor: Endereço: Cidade:		D PREST.DE S	ERV.EDUĆA	C. CNPJ: 00	44.080.94	3-66	Cod: 600
	AGAMENTO DO	S PRESTADORE TVO AO MES I			DOS NA SI	ECRETARIA	MUNICIP
Valor 3.1	49,98	er e nej e ge enn	-	11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13	ear = 111 je 11		
(três mil,	cento e qua	renta e nove :	reais e no	venta e oit	to centave	os) * * *	* * * *
Despesa Br	uta: . , ,		R\$ 3	149,98			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL N	IATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930043 / 1 (OR 020700 12.36	1.0267.2144.0000 3	3.3.90.36.00	R\$ 3.149;98	.R\$ 0,00	RS 338,36	R\$ 2.811,62
TOTAL			I	\$ 3.149,98	R\$ 0,00	R\$ 338,36	R\$ 2.811,62
Despesa Lic	quida:	(R\$ 2	811,62	•	·	
ORDEM DE PA	AGAMENTO		KN	XI) V			
PAGUE-SE	_/_/		TRICIA MARA DI EFEITA MUNICIF	A SILVA PINHEI	RO		
Pagamento e	efetuado co	m o(s) segui	nte(s) Re	curso(s):			
Banco	Conta	<u> </u>	Cheque		Valor R\$		
001	18932				R\$ 2.811,62		
TOTAL				R	\$ 2.811,62		
Despesa pag	ga em 11/12	/2014 Com os	recursos	acima dis	scriminad	los	
	LACERDA E OLIV RA-EST SERV.PUE						
RECIBO: Rec	ebi(emos)	o valor cons	tante des	te(s) Emp	enho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

S BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 10/12/2014

Pagamentos para : 12/12/2014 Remessa : 006947 LENICIO JUTINIANO BARB 382.857.033-04 001 1428-1 00.000.014.498-3 629 MARCHINOLIA ALVES BRAG 044.022.453-54 001 1628-1 00.000.028.433-5 644	ntorizatao bara nimes				:II!		
Pagamentos para : 12/12/2014 LENICIO JUTINIANO BARB 382.857.033-04 001 1228-1 00.000.014.498-3 629 LENICIO JUTINIANO BARB 382.857.033-04 001 1228-1 00.000.028.433-5 644 MARGUINOLIA ALVES BRAG 044.022.453-54 001 1228-1 00.000.008.587-1 693 MONICA BERNARDINA PINE 291.316.038-74 001 1228-1 00.000.028.325-8 644 SILMARA CAROLINE DAS I 041.181.593-47 001 1228-1 00.000.028.325-8 644 Total parcial: R\$ 2.811.62 quantidade: 00004	favorecido	Inscrição	Banco		<u> </u>	Valor	
Total geral : R\$ 2.811,62 quantidade: 00004	LENICIO JUTINIANO BARB MARGUINOLIA ALVES BRAG MONICA BERNARDINA PINE SILMARA CAROLINE DAS I	382.857.033-04 044.022.453-54 291.316.036-74 041.181.693-47	001 001 001	:	1428-1 1428-1 1428-1 1428-1	00.000.028.433-5 00.000.008.587-1	629. 644. 693. 644.
	Total geral : R\$	2.811,62	guanti	.dade: (004		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido nicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.811,62 em favor do(s) cima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEONED - Prestadores de Servicos - Administrativo

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:21 0005 SSGUNDA VIA 142801428 SSGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CUNTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

18.932-4 CONTA: AGENCIA: 1428-1

11/12/2014 DATA DA TRANSFERENCIA 661.428.000.01C.101 MR. DOCUMENTO 2.811,62

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932 NR. DOCUMENTO 4x---------

____ D.38A,6E6.4A1.E31.315 NR AUTENTICAÇÃO

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 05,554,794/0001-11

Mês/Ano 09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:09:13

Resumo Contábil Geral

			Unidede/Custelo igual a 012000
		3.765,18	Total a Empenhar
a,ao, o.po	Valor Ref a 13º Salário Valores Sem 13º Salário		Total de Vencimentos Salário Familia Outras Deduções Horas Extras (319016) Bolsa de Estudo (339018) Despesa/Receita Extra (PASEP,) Sal. Maternidade Beneficios Assistenciais Total Bruto Total de Descontos Total Liquido
_	Valores Sem 13º Salério		Total Liquido FGTS a Receiber

FGTS a Recolher	0,00 → Va	ilores i	#em 13⁻38	TIBLIO	<u></u>	<u>-</u>
G (Q a Reconie)			i			Liquido -
atronal	- Bruto	Dedů	Salario Familla	Salario Matemidade	Outras Deduções{	Patronal Liquido
/inculo	8ruto(615.20		73,98	0,00	0,00	541,22
04 SERVIÇOS PRESTADOS		<u>-</u>	73,98	0,00	0,00	541,22
Total	615,20		10,00			
uncionários	<u></u>	<u>. i</u>	<u> </u>			Quentidade
Situação		<u> </u>	<u> </u>			4
01 - Normal		ļļ				4
Total			مـ ن <u>ا</u>			4
Quantidade de trabalhadores processados						
Proventos		<u>.</u>	<u> </u>	Valor Cta	ssificação conta	ıbil
evento Descrição	Qtde.		efer. 0.00	2.896,00 Sal		
103 SAL CONTRATUAL	4	!.	0,00	160,00	···	
214 COMPLEMENTO SALARIAL			3.00		larlo Familia	
904 SALARIO FAMILIA	,		P-22			
Resumo de Proventos por Classificação	<u> </u>	<u>. 1</u>	0,00	180,00		
Sem classificação			0,00	2,896,00		
Salário Base		ii	3,00	73,98		
Salário Familia		<u>_</u> ji	3,00	3.149,98		
Total			!			
Descontos	Qtde.		l Refer.	Valor Cl	assificação conf	ábil
Evento Descrição	Q108.		44.0D	338,36		
919 PREVIDENCIA INSS	,	·i	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Resumo de Descontos por Classificaç	ao		44,00	338,36		
Sem classificação			3,00	338,36		<u>.</u>
Total	101					
Contribuição Previdenciária do Segu	rado por vinculo	<u>-</u> ;	}			Valu
Vinculo	_	. <u>. i</u>	 			338,3
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		··· :I	;		,	338.3
Total			intel	**		3.076,0
Base de I.R.R.F. 3.076,00	Base de Previdê Base de Previdê:	ncie re	Wincule			Val
Base de F.G.T.S. 0,00	04 - SERVIÇOS	ITAM PY	4 11 10010			3.076,0

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 15 de 39

Folha de Pagamento

					Cargo 0041 - AUX	. ADMINISTRATIVO	Ag.: 1 C/C: 14498 Tipo:	3 3	CPF: 3624	85703304
COM	PLEMENTO SAI	ARIAL	30.00D 1.00 1.00	724,60 180,00 24,66	D 919	PREVIDENCIA - IN	SS		11.00	99,44
lase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00		-	904,00		•			Liquido 829,22
1					Cergo 0041 - AUX	. ADMINISTRATIVO	Ag.: 1 C/C: 28.433 Tipo:	428 1 5	CPF: 0440)2245354
SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - IN	\$\$		11.00	79,64
ase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00		-	Base IRRF 724,00					Liquido 644,36
i					Cargo 0041 - AUX.	AOMINISTRATIVO	Ag.: 1 C/C: 8587 Tipo:	426 t	CPF: 2913	1603874
			30,00D 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIDENCIA - IN	SS		11.00	79,64
ase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00			Base IRRF 724.00					Elquido 693,68
		•			Cargo 0041 - AUX.	ADMINISTRATIVO	Ag.: 1 G/G: 28325 Tipo:	428 1	CPF: 0411	8169347
SAL.	CONTRATUAL	<u> </u>	30.00D	724,00	Ð 919	PREVIDENCIA - IN	SS		11.00	79,64
lase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00			8836 IRRF 724,00					Liquido 844.38
dade:	4									
	SAL. SAL. SAL. SAL. SAL. SAL.	SAL. CONTRATUAL COMPLEMENTO SAI SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA ASSE FGTS 0,00 Nome do Traba MARGUINÓLIA SAL. CONTRATUAL SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	SAL CONTRATUAL SAL CONTRATUAL COMPLEMENTO SALARIAL SALARIO FAMILIA SASE FGTS Valor FGTS 0,00 0,00 Nome do Trabalhador MARGUINÓLIA ALVES BRAGA SAL CONTRATUAL SAL CONTRATUAL SALARIO FAMILIA SAL CONTRATUAL SALARIO FAMILIA SAL CONTRATUAL SALARIO FAMILIA SAL CONTRATUAL SAL CONTRATUAL	SAL. CONTRATUAL 30.00D	SAL. CONTRATUAL 30.00D 724,00	Cargo	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA 02/05/2013 Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO Tipo:	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA 02/05/2013	Cargo Out AUX. ADMINISTRATIVO CIC: 14486 3 Tipo: SAL. CONTRATUAL 30.00D 724.00 D 918 PREVIDENCIA - INSS 11.00 SALARIO FAMILIA 1.00 180.00 SALARIO FAMILIA 1.00 24.86 See Fight Proventos O.00 See Fight O.00 O.00 See Fight O.00 O.00 See Fight O.00 O.00

ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

930041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA	-
02	PODER EXECUTIVO	***************************************	
07	SECRETARIA MUNIC	PAL DE EDUCAÇÃO - SEM	ED
07.00	SECRETARIA MUNICE	PAL DE EDUCAÇÃO - SEM	ED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN	DE EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 36		DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO	ADMINISTRATIVO, TÉCNI	CO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	Empenhado até a data	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.033,84	811.111,16	41.505,72	38.528,12
ETOUS 366			
FICHA: 269 DATA: 30/0	9/2014 LICITAÇÃO;	PROCESSO:	***************************************
CREDOR: FOLHA PAGTO PRES	T.DE SERV.EDUCAÇÃO	Telefone:	
CNPJ/CPF: 044.080.943-65	cói	IGO: 600	
ENDEREÇO:	CIE	PADE: ALTOS	U.Fr: PI
t t FUNTE DE	RECURSOS: 000 ED	UCAÇÃO	The second second

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 41.505,72

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e dois cantavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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

llee



Praça Cônego Honono, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE 1	PAGAMENTO (2531					
DATA: 11	/12/2014	VEN	TO:11/12,	/2014	PAGTO: 11	/12/2014	
Credor: Endereço: Cidade:		PREST.DE	SERV.EDUC	CAC CNPJ: 0	44.080.9	43-66	Cod: 600
Dianaimin							
	PAGAMENTO DOS JCAÇÃO, RELATI				DOS NA S	SECRETARIA	MUNICIP
	0.683,08 mil, seiscento	s e oitent	* * * * *	reais e oito	centavos		* * * *
Despesa E	Bruta:		R\$ 4	0.683,08			
EMP/SUE N.	LOCAL FUNCIO	NAL	NATUREZA	VALOR	аздласко	DESCONTO	cquuph
930041 / 1	OR . 020700 12,361.0	267.2144.0000	3.3.90.36.00	R\$ 40.683,08	₹\$ 0,00	R\$ 4.801.39	R\$ 35.881,69
TOTAL	-	. <u> </u>		R\$ 40.683,08	R5 0,00	R\$ 4.801.39 F	\$ 35.681,69
Despesa L	iquida:	/	R\$ 3	15.881,69			
ORDEM DE	PAGAMENTO		KO				
PAGUE-SE	_/_/		PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	DASILVA PINHE ICIPAL	IRO		
Pagamento	efetuado com	o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta	1	Çheque		Valor R\$	•	
001	18932				R\$ 35,881,69	, -	
TOTAL	_			R.S	35.881,69	_	
	paga em 11/12/.	uw —	os recurso	os acima di	scrimina	dos	
	NFRA-EST.SERV.PUBLI						
RECIBO: R	Recebi(emos) o	valor co	nstante d	este(s) Emp	enho(s)		
//_	— A66:			Nome: CGC/CPF:			
					-		

			<u> </u>		
Favorecido	Inecrição	Banco	Agencia Conta	A97	or
Pagamentos para : 12/	12/2014	Remessa :	006945	- '	
Pagamentos para : 12/	12/2014	Nemesba .			
ALCIMARA RODRIGUES DA	844,154.873-00	001	1428-1	00.000,026.929-6	644,36
ALEXSANDRA MARIA DA SI	017.342,163-60	001	1428-1		693,68
ANA MARIA FERREIRA DE	926.535.373-20	001	1428-1		644,36
ANGELA MARIA FERREIRA	001.192.303-21	001	1428-1		644,36
AUDILEME LOPES DE SOUS	030.867.903-26	001	1428-1		718,34
CARLA SAMARA PEREIRA	044.892.873-64	001	1429-1		693,68
DEUZANIRA DE JESUS MAC	667.964.583-20	001	1428-1		669,02
DIEGO PEREIRA MUNIZ	294.617.138-86	001	1428-1	_	530,42 644,36
FRANCISCA MARTINS ROCE	291.591.158-40	001	1428-1		822,36
FRANCISCO PEREIRA DA S	447,110,003-30	001	1428-1 1428-1		644,36
HELANY RAQUEL EXMETM F	989.821.503-82	001 001	1428-1		476,93
HELYNE RAQUEL BONFIM R	029,852,473-22	001	1428-1		644,36
IRACEMA HATISTA DO NAS	479.054.763-91		1428-1		644,36
ISELIA RIBEIRO DA SILV	065.939.453-74 055.011.763-60	001	1428-1		669,02
JESSICA ALVES DE SOUS	897.247.983-72	001	1428-1		644,36
jo <u>elma</u> gomes lopes joycy amara de sousa b	064.607.373-71	001	3506-8		644,36
JUCINEIDE DA COSTA CRU	982.901,933-00	001	1428-1	00.000.026.924-7	644,36
KLEBIANA PEREIRA DA SI	031.310.443-30	001	1428-1	00,000.026.984-0	544,36
LAURILENE DA SILVA CAV	372.296.563-20	001	1428-1	00,000.026.876-3	544,36
LEIDE DALILA DE ARAUJO	065.524.093-5B	001	142B-1	00.000,027.005-9	644,36
MARCIR GOMES DE OLIVEI	047.957.123-60	001	1426-1		669,02
MARIA CONCEICAO SILVA	421.351.253-34	001	1428-1		644,36
MARIA CRISTIANE LIRA D	915.556.203-53	001	1428-1		936,02
MARIA DAS DORES ROCHA	010.901.203-89		1428-1		644,36
MARIA DE FATIMA SILVA	826.688.333-53		1428-1		644,36
MARIA DO ESPIRITO SANT	924.043.323-68		1426-1		693,68 644,36
MARIA DO SOCORRO CÁRDO	938.666.153-53		1428-		669,02
Maria do socorro Lopes	012.055.843-23		1428-: 1428-:	- '	644,36
MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00		.11		644,36
MARIA IVONETE DA SILVA	038,358,133-82		4.		693,6B
MARIA JOSE DA BILVA SA	017,024.463-60 032,928,033-30		MI		644,36
MARIA LAIDE DA SILVA	653.870.403-44		MI		718,34
MARIA LUZIA DE CARVALH MARIA MARTINS DOS SANT	925.560.603-44		1428-		644,36
MARIA PATRICIA DA SILV	704,756.443-87		1428-	1 00.000.020.772-1	569,02
MARIANA CARVALHO DE VA	060.777.553-03		L'il		669,02
MARLENE DE FATIMA SILV	394.885,273-15		142B-	1 00.000.026.906-9	644,36
RAIMUNDA DE SOUSA MELO	679.634.473-15	001	1428-	1 00.000.026.968-9	644,36
REGINA CUNHA OLIVEIRA	036.572.093-36	001	1428-	1 00.000.027.091-1	669,02
ROGERIO ALVES CAVALCAN	816.709.073-66	001	1428-		777,86
ROSANA DA SILVA ARAUJO	033,756,123-03	001	111		669,02
ROSIANE ALVES DOS SANT	051.396.183-62		LII		669,02
ROSILENE RODRIGUES SIL	969.914.103-49		Fi		644,36
EAMARA LUCAS DA SILVA	016.795.693-37		:		669,02 669,02
selma maria sousa cast	018.218.983-03		1!!!		644,36
Sonia Maria Fernandes	982.901.773-72		1ill		644,36
TERESINEA ANTUNES DA S	029.944.013-39		' ! .		1.338,04
VALDELICE FRANCISCA DE	004.340.753-63 664,855.413-43		il		669,02
VERA LUCIA DA COSTA OL	958.049.943-8				693,68
VERIDIANA RODRIGUES DE VIRGINIA SELMA MENDES	552,235.083-0		[FI		644,36
ZIIMAR SOUSA REGO	019.258.193-7				669,02
ZIIMAK SOOSM KESS	013.223.23		.		
Total parcial: R\$	35.881,6	9 quant	idade: 00053		
Total geral : R\$	35.881,6	59 quant	1dade: 00053		
] 		
		· · · · · ·			-

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00053 registro(s) no valor total de R\$ 35.881,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestadores de Servicos - 150

Ms: Setembro 12019

11/12/2014 142801428 - BANCO DO BRASIL - 10:29:21 SEGUNDA VIA COG3

0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 ______

CONTA:

18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA

11/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

35.881,69

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MON ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 NR. DOCUMENTO

CONTA: 10.101-X 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO

E.498.D4E.028.5AB.05E

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

Mês/Ano 09/2014

Página 1 de 1

0.00

0,00

40,470,00

– Liguida

12/11/2014 12:07:59

Resumo Contábil Geral

Total de Descontos

FGTS a Recoiher

Total Liquido

Patronal

Unidade/Custeio igual a 011800	 	
Total a Empenhar	49.599,72	
Total de Vencimentos	40.470,0D	
Salário Família	1.035,72	
Outras Deduções	0.60	
Horas Extras (319016)	0.00	
Bolsa de Estudo (339018)	0.05	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00	
Sai. Maternidade	0.40	
Beneficios Assistenciais	0.00	
Total Bruto	41.505,72	
Total de Descontos	4.881,03	

36,624,69

Valor Ref. a 13º Salário

0,00 → Valores Sem 13° Satário

Patronal	Salário			Patronal
	- 1111			Liquido
	<u> </u>			7.058,28
8.094,00[1.035,72	0,0	0 0,001	7.058,28
	1			
	II			Quantidade
·	! :			54
	. 11			54
				54
	:			
Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil	i
54	30,00	39.096,00	Salario Base	
3	3,00	650,00		
1	1,00	724.00	,	
25	2,00	1.035.72	Salário Familia	
			_	
	4.00	1.374,00	5	
	30,00	39,096,00)	
	42,00	1.035,72	2	į
	76,00	41.505,72	<u> </u>	
Qtde.	efer.	Valor	Classificação contábi	
	0.00	212,58		
1	0.00	216,75		
54	594,00	4.451,70		
	Ottde. Ottde. 25 Ottde. 1 1	Bruto Familia 8.094,00 1.035,72 8.094,00 1.035,72 Qtde Fefer. 54 30,00 3 3,00 1 1,00 25 42,00 4.00 30,00 42,00 78,00 Otde Fefer. 1 0,00 1 0,00	Bruto	Bruto

Contribuição Previ		rado por Vinculo	
Vinculo			Valor
04 - SERVIÇOS PRES	TADOS		4.451,70
Total			4.451,70
Base de I.R.R.F.	40.470,00	Base de Previdência Total	40.470,00
Base de E.G.T.S	n.oo	Base de Previdência pol\/(nculo	Valor

04 - SERVIÇOS PRESTADOS

594,00

\$2,00

4.881,03

4.681,03

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação

Total

MêsiAno 09/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 2 de 39

Folha de Pagamento

			·							12/11/201	
								Data Pagamer	to: 16/09/2014 -	Folha Mei	uà§l
Inidade	: 0118	00 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUCAÇÃ	O-PRES	TADORES D	E SERVIÇO					
Matricula 1290-2	•	Nome do Traba ALCIMARA RO	Ihador DRIGUES DA SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 269: T(po:	1428 1 29 8	CPF: 844	1548730
103	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.
ı	Bese F	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Pro 724,9		Base (RRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		t,iqui: 644,:
natricul:	_	Nome do Traba	Itador		Admissão	Cargo	,	Ag.:	1428 1	CPF: 017	421636
1212-2			MARIA DA SILVA CRU	z 	10/02/2014	0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 268 Tipo:			
103		. GONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIOEN	ICIA - INSS		11.00	79,
	Base f	FGTS 0.00	Vator FGTS 0,00	Base Pre 724.0		Başe IRRF 724,00		Proventos 773,32	Descontos 79,64		Liquk 693.
Aetricula 1338-2	_	Nome do Traba ANA MARIA FE	ihador RREIRA DE ARAUJO (OLIVEIRA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 271 Tipo:	1428 1 25 X	CPF: 926	5353732
103	SAL	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,
ı	Base f	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,6		Base IRRF 724,00	•	Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liqui 644,
fatricul. 1697-1	a	Nome do Traba ANGELA MARI	ihador A FERREIRA DE CARV	/ALHO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ağ.; G/C: 280 Tipo:	1426 1 05 4	CPF: 001	1923032
103	SAL	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,
ı	Base f	FGTS 0,00	Vetor FGTS 0,00	Base Pre 724,6		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liqui 644,
*etricul. 1218-2	-	Nome do Traba AUDILENE LOF	ilhador PES DE SOUSA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.; C/C: 269 Tipo:	1428 1 42 5	CPF: 630:	8679D32
7 103 7 904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 3,00	724,00 73,98	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,
ı	Base f	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre		Base IRRF 724,00		Proventos 797,98	Descontos 79,64		Liqui 718,
latricula 1219-2		Nome do Traba CARLA SAMAR	ihador ta PEREIRA SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo DOD1 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 268 Tipo:	1428 1 97 6	CPF: 044	8928736
103		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,
	Base f	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 773.32	Descontos 79,64		Liqui: 693.1
tatricula 1340-2		Nome do Traba DEUZENIRA DE	lhador JESUS MACEDO		Admissão 24/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.; G/C: 269 Tipo:	1428 1 60 3	CPF; 667	9645832
103		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 1.00	724,00 24,68	D 819	PREVIDEN	NCIA - INSS		11.00	79,
ı	Base F	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724.		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquid 669,

CNPJ: 06.554,794/0001-11

Página 3 de 39

Folha de Pagamento

	. 0040	AA CECRETAE	KIA MUN. DE EDUCAÇÃ	A BRES	MACORES II	C ECDVIPA		Data Pagamento	: 16/09/2014 -	Foiha Mer	isal
Matricul 51229-2	2	Nome do Traba DIEGO PEREIR	Ihador		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26896 Tipo:	1428 1 X	CPF: 2946	1713866
P 103 P 804		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 4.00	724,00 88,64	D 415 D 919	CDC B. BR PREVIDEN	ASIL ICIA - INSS		1.00 11.00	212,5 79,6
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724,0		885e IRRF 724.00		Proventos 822,54	Descontos 292,22		Liquid: 530.4:
Matricul 51208-2	-	Nome do Traba FRANCISCA M	Indor ARTINS ROCHA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. OIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26874 Tipo:	1428 1 7	CPF: 2915	9115840
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
	Base F	GTS 0,00	Vefor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Bese (RRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Eliquido 844,30
Matricul \$1207-2	_	Nome do Traba FRANCISCO PI	ilhador EREIRA DA SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo 5001 - AUX. DIVERSOS	.serviços	Ag.: C/C: 26988 Tipo:	1428 1	CPF: 4471	1000330
P 103 P 200		CONTRATUAL AS EXTRAS		30.00D 1.00	724,00 200,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	101,6
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 924,0		Base IRRF 924,00		Provenios 924,00	Descontos 101,64		Liquid 622.3
Matricul 1228-2	-	Nome do Traba HELANY RAQU	ithador JEL BOMFIM FELICIO		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C; 26970 Tipe:	0 0	CPF: 9898	2150382
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIOEN	ICIA - INSS		11.0D	79,64
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724,0		8ase IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid: 644,31
Matricul 31214-2		Nome do Traba HELYNE RAQU	ilhador IEL BONFIM RODRIGU		Admissão 10/02/2014	Cargo 6001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26971 Tipo:	9	CPF: 0298	5247322
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 2.00	724,00 49,32	D 417 D 919		A ECONOMICA ICIA - INSS		1,00 11.00	218,7 79,6
	Bese F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 773,32	Descontos 296.39		Liquid: 476,9:
Matricul 1651-1	_	Nome de Traba IRACEMA BAT	Ilhador ISTA DO NASCIMENTO		Admissão 17/03/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C; 28091 Tipo:	1428 1 7	CPF: 4790	5476391
P 103	ŞAL.	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 918	PREVIDEN	(CIA - INSS		11. O D	79,64
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724.0		68se IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		t.iquid 644,3
Matricul 31614-1	2	Nome do Traba ISELIA RIBEIR			Admissão 06/03/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26203 Tipo:	0	CPF: 0655	3945374
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	78,64
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,84		Liquido 844,30

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

GNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 4 de 39

Folha de Pagamento

								Data Pagamento	: 16/09/2014 -	Folha Mer	isal
			RIA MUN. DE EDUCAÇĂ	O - PRES					4420'4	one/hace	
Matricu 61615-1	-	Nome do Traba JESSICA ALVE	IINAGOF ES DE SOUSA SILVA		Admissão 01/03/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag : C/C: 28080 Tipo:	1428 1	CPF: 0550	1175350
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Вазе	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		6ase IRRF 724.00		Proventos 748,66	Descontos 79.64		Líquio 669,0
Matricu 81220-2		Nome do Traba JOELMA GOM			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 27008 Tipo:	1428 1	CPF: 8972	479837
P 103	ŞAL	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pré 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Líquid 644,3
Matricu 61090-2	•	JOYCY AMAR/ VASCONCELO	A DE SOUSA BARBOSA	_	Admissão 10/02/2014	Cargo 0083 - AUX.	SERV.OIV.	Ag.: C/C: 30781 Tipo:	3506 8 5	CPF: 0646	073737
P 103	SAL	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Líquid 644,3
Matricu 51294-2		Nome de Traba JUCINEIDE DA	ilhador COSTA CRUZ		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26924 Tipo:	1428 1 7	CPF: 9829	019330
P 103	SAL	CONTRATUAL		30,000	724,00	0 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 724.0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Matricu 51347-2		Nome do Traba KLEBIANA PEI	athador REIRA DA SILVA		Admiesão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.; C/C: 26984 Tipo:	1428 1 O	CPF: 0313	104433
P 103	SAL	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724.0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Líquid 644,3
Metricu 51211-2		Nome do Traba LAURILENE DA	alhador A SILVA CAVALCANTE		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26876 Tipo:	1428 1 3	CPF: 3722	965632
P 103	ŞAL	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,8
	Base	FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Matricu 61221-2		Nome do Traba LEIDE DAULA			Admissão 10/02/2014	Cergo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.; C/G: 27005 Tipo:	1426 1 9	CPF: 0655	248935
P 103	SAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Vefor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Matricu 1650-1		Nome do Trate MARCIR GOME	nihador ES DE OLIVEIRA ARAU.	0	Admissão 01/04/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 28201 Tipo:	1428 1 4	CPF: 0479	571236
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,000 1,00	724.00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 5 de 39

MARIA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA 10/02/2014 0001 - AUX.SERVIÇOS C/C; 27003 2 Tipo:	Líquic 669,0 (3512533 79,6 Líquic 844,3 112,6 Líquic 936,0
Base FGTS	669,0 (3512533 79,6 Liquic 844,3 112,6 Liquic 936,6
10,00	669,0 (3512533 79,6 Liquic 844,3 112,6 Liquic 936,6
1217-2 MARIA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA 10/02/2014 0001 - AUX.SERVIÇOS C/C: 27003 2 11/02	79,6 Lfquic 844,5 55562035 112.6 Liquk 936,6
Base FGTS	Liquic 844.3 55562035 112.6 Liquic 936.5
103 SAL. CONTRATUAL 30.00D 724.00 724.	844.\$ 55562035 112.6 Liquk 936.f
MARIA CRISTIANE LIRA DA SILVA 10/02/2014 2001 - AUX.SERVIÇOS C/C: 27199 3 11.00 300.00 724.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 24.66 2001 HORAS EXTRAS 1.00 300.00 1.00 24.66 2001 HORAS EXTRAS 1.00 300.00 1.00 24.66 2001 HORAS EXTRAS 1.00 300.00 1.00 24.66 2001 1.00 24.66 2001 1.00 24.66 2001 1.00 24.66 2001 1.00 24.66 2001 1.00 24.66 2001 1.00 24.66 2001 1.00 24.66 2001 2	112.6 Liquk 936,6
200	Liquk 936,(
0,00	936,6
### ### ##############################	09012038
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos 0,00 0,00 724,00 724,00 724,00 79,64 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo Ag.: 1428 1 CPF: 82 1352-2 MARIA DE FATIMA SILVA ROSA 10/02/2014 0001 - AUX.SERVIÇOS C/C: 27017 2 DIVERSOS Tipo:	
0,00 0,00 724.00 724.00 724.00 79,64 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo Ag.: 1428 1 CPF: 82 1352-2 MARIA DE FATIMA SILVA ROSA 10/02/2014 0001 - AUX.SERVIÇOS C/C: 27017 2 DIVERSOS Tipo:	79.6
1352-2 MARIA DE FATIMA SILVA ROSA 10/02/2014 10/01 - AUX.SERVIÇOS C/C: 27017 2 DIVERSOS Tipo:	Liquid 644,3
7 103 SAL CONTRATUAL 30,00D 724,00 D 819 PREVIDENCIA - INSS 11,00	6883335
•	79.6
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos 0,00 0,00 724,00 724,00 724,00 79,64	Líquio 644,3
Metricula MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES DA 10/02/2014 0901 - AUX.SERVIÇOS C/C: 26898 4 DIVERSOS TIPO:	40433236
P 103 SAL CONTRATUAL 30.000 724.00 D 818 PREVIDENCIA - INSS 11.00 P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 48.32	79,6
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos 0,00 0,00 724,00 724,00 775,32 79,64	Liquid 693.6
Admissão Cargo Ag.: 1428 1 CPF: 01 1353-2 MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA 10/02/2014 0001 - AUX.SERVIÇOS C/C: 28654 0 DIVERSOS TIPO:	24118534
P 103 SAL, CONTRATUAL 30.00D 724,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 P 904 SALARIO FAMILIA 4.00 98.64	79.0
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descritos 0.00 0,00 724,00 724,00 822,64 79,84	Líquia 743,0
Admissão Cargo Ag.: 1428 1 CPF: 98 14252-2 MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO CARMO 10/02/2014 0001 - AUX.SERVIÇOS C/C: 26811 9 DIVERSOS TIPO:	
203 SAL, CONTRATUAL 30.000 724,00 0 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00	86661535
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos 0,00 0,00 724,00 724,00 724,00 79,64	79,6

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 6 de 39

Folha de Pagamento

								Data Pagamento	16/09/2014 -	Folha Men	sal
Unidade:	0118	BDG - SECRETAR	IIA MUN. DE EDUÇAÇÂ	O - PRÉS	TADORES D	E SERVIÇO					
Natricula 1355-2		Nome do Traba MARIA DO SOC	ihador CORRO LOPES CARDO	so .	Admissão 10/02/2014	Cargo 5001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 25956 Tipo:	428 1 5	CPF: 0120	5584323
		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	IÇIA - INSS		11,00	78.6
В	așe l	FGT\$ 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquid 669,0
latricula		Nome do Traba	thador		Admissão	Cargo		Ag.;	428 1	CPF: 6864	1583300
1652-1		MARIA GORET			01/04/2014	0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 28135 Tipo:	2		
103	SAL	CONTRATUAL		30.00D	724.00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
B	ase i	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
vetricula		Nome do Traba	lhador		Admissão	Cargo		Ag.:	428 1	CPF: 0383	5813382
1222-2		MARIA IVONET			10/02/2014	0001 - AUX DIVERSOS		C/C: 26946 Tipo:	8		
103	SAL	CONTRATUAL		30,00D	724,00	D 818	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
B	ase i	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00	Descantos 79,64		Liquid 644,3
letricula	_	Nome do Traba	thartor		Admissão	Cargo		Ag.:	428 1	CPF: 0170	244536
1653-1			A SILVA SANTOS		10/04/2014	0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 28142 Tipo:	5		
		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
В	ase i	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,1		Başe IRRF 724,00		Proventos 773,32	Descontos 79,64		Liquid 693,6
dabricula	_	Nome de Traba	lhador		Admissão	Cargo	-	Aq.:	428 1	CPF: 0329	280333
1356-2		MARIA LAIDE (10/02/2014	0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 27038 Tipo:	5		
103	SAL	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,5
В	lase J	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
fatricula		Nome do Traba	lhador		Admissão	Cargo		Ag.:	428 1	CPF: 6538	704034
1296-2	•	MARIA LUZIA I			10/02/2014	0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 26994 Tipo:	8		
		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 3.00	724.00 73.00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
В	lașe l	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 797.98	Descontos 79,54		Líquid 718,3
natricula 1360-2	_	Nome de Traba MARIA MARTIN	thador IS DOS SANTOS		Admissão 06/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26984 Tipo:	42B 1 6	CPF: 9255	606034
103	SAL	CONTRATUAL		30.000	724.00		PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.6
8	ase	FGTS	Valor FGTS	Base Pre		Base IRRF		Proventos	Descontos 79.64		Liquid 644,3
		0.00	Q,O0	724.	uo .	724,00		724,00	79,64		644

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 7 de 39

Foiha de Pagamento

			·					Data Pagamen	to: 16/09/2014 -	Foiha Me	nsal
Unidade	: 0118	100 - SECRETAR	IA MUN. OE EDUCAÇÃ	io - PRES	TADORES D	E SERVIÇO					
Matricul 61358-2	-	Nome do Traba MARIA PATRIC	fhador IA DA SILVA LAGES		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX, DIVERSOS	SERVIÇOS	Ág.: C/G: 2071 Tipó:	1428 1 72 1	CPF: 704	75644387
P 103 P 904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,54
	Base i	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 748,86	Descentes 79,64		Líquida 669,02
Matricul		Nome do Traba	Ihador		Admissão	Cargo		Ag,:	1428 1	CPF: 080	77756303
61416-2			VALHO DE VASCONCE	ELOS	10/02/2014	0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/G: 272/ Tipo:			
P 103 P 904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,000 1,00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	icia · inss		11.00	79,64
	Base I	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pro 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 748,86	Descontos 79,64		Lfquide 669,02
Matricul 61209-2		Nome do Traba MARLENE DE I	ihador FATIMA SILVA DAMAS	CENO	Admissão 12/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.; G/C: 269 Tipo:	1428 1 96 9	CPF: 394	88527315
P 103	SAL	. CONTRATUAL		30,00D	724,00	D 918	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
	Base i	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid: 644,38
Matricul 61362-2		Nome do Traba RAIMUNDA DE	lhador SOUSA MELO E SILVA	4	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 2690 Tipo:	1428 1 58 9	CPF: 6790	63447316
P 103	SAL	CONTRATUAL		30.000	724.00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.64
	Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Başe IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquido 644,36
Matricul 61364-2	-	Nome do Traba REGINA CUNH			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C; 2709 Tipo:	1428 1 91 1	CPF: 036:	5720 <u>9336</u>
P 103 P 904	-	. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 1,00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
	Base (FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00	•	Proventos 748,68	Descontos 79,64		Liquido 6 89,02
Matricul \$1246-1	a	Nome do Traba ROGERIO ALVI	Inador ES CAVALCANTE		Admissão 05/03/2013	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ağ.; C/C: 269: Tipo:	1428 1 13 1	CPF: 8187	70907368
P 103 P 200		. CONTRATUAL IAS EXTRAS		30,00D 1.0D	724,00 150,00	D 919	PREVIDEN	IÇIA - INSS		11.00	96.14
	Base 1	FGTS 0.00	Vafor FGTS 0,00	Base Pre 874,		Base IRRF 874,00		Proventos 874,00	Descontos 96,14		Líquido 777,86
ld		Name do T-t-	Ihadar		Admit-1-	Come		Ag.:	1428 1	CPF: 033	75647702
Matricul 61224-2		Nome do Traba ROSANA DA SI			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 2690 Tipo:		G-17 (GG)	
P 103 P 904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA	-	30.00D 1.00	724,00 24.66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	78,64
	Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquido 669.02

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 8 de 39

Foiha de Pagamento

Inidada	o 014	ROO.SECRETAR	RIA MUN. DE EDUCA	CÃO, PREST	ADOPES O	E SERVICO					
				·					450'4	ADE '4844	
Natricul 1365-2		Nome do Traba ROSIANE ALVI	ilhador ES DOS SANTOS		Admissão 10/02/2014	Cargo 9001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 26980 Tipo:	429 1 8	CPF: 0513	3861636
904		, CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 1,00	724.00 24.66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Ваве	FGT\$ 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724,0	•	Base IRRF 724,00		Proventos 748,65	Descontos 79,64		Liquid 669,0
atricul		Nome do Trabe	ahadau		4 dual a a E a	Cam i		A	428 1	CPF: 9699	4400
1223-2			DRIGUES SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo 6001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 26983 Tipo:	2		,,,,,,,,,
103	SAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	IÇIA - INSS		11.00	79,0
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	8ase Pres 724.0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Natricul	Ēģ.	Nome do Traba	thador		Admissão	Cargo		Ağ.: 1	428 1	CPF: 0167	956833
1447-2		SAMARA LUCA			10/02/2014	0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	GIC: 27340 Tipo:	6		340040
904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00 D 1.00	724,00 24,68	Ď 919	PRÉVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Başe	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 748,65	Descontos 79,54		Liquid 689.0
•	_	N	T-5		4 11 1 1	5		<u> </u>	428 1	CPF: 0182	400030
Aetricul 1297-2	-	Nome do Traba SELMA MARIA	SOUSA CASTRO		Admissão 24/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.; 1 C/C: 26979 Tipo:	4	CPF; 0162	
103 904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 1,00	724,00 24,66	D 819	PREVIDEN	IÇIA - INSS		11,00	79.6
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724,0		Base IRRF 724,00	·····	Proventos 748,66	Descontos 79,64		Llqulq 669,0
Aetricul	la.	Nome do Traba	Dodos		Admissão	Cargo		Ag.: 1	428 1	CPF: 9829	M147737
1225-2		SONIA MARIA	•	_	10/02/2014	0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 27024 Tipo:	5		
103	ŞAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,0
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev 724.0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 844,3
Matricul		Nome do Traba	Ibudor		Admissão	Cargo		Ag.: 1	428 1	CPF: 0299	1440133
1366-2			VTUNES DA SILVA S		10/02/2014	0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 27109 Tipo:	8		
103	ŞAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 918	PREVIDEN	CIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev 724,0		Base IRRF 724.00		Proventos 724,00	Descontos 78,64		Liquik 644,3
								75	120 4	CEE- 0041	.404646
Astricus 1369-2		Nome do Traba VALOELICE FR	alhador RANCISCA DE CARV		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX OIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.; 1 C/C: 27089 Tipo:	428 1 X	CPF: 0043	,4V133b
2 103 2 209 9 904	DIF	. CONTRATUAL SALARIAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00 2.00	724,00 724,00 49,32	D 919	PREVIDEN	IÇIA - INSS		11.00	159,3
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	8ase Prev 1,448,0		Base (RRF 1,448,00		Proventos 1.497,32	Descontos 159,28		Liquis 1.338.0

PRAGA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

4CNPJ: 05.654.784/0001-11

Página 9 de 39

Folha de Pagamento

l iniriari	p. 011	ANN . SECRETAR	RIA MUN. DE EDUCAÇÃ	O - PREST	ADDRES D	E SERVICO	••				
- Citicaut		000 · GECRE (A)	TO HIGH: DE EUGOXÇA	W-FREST	ADORES	E GENTIGO					 ·
Matricu 61330-2	•	Nome do Traba VERA LUCIA D	ihader IA COSTA OLIVEIRA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C; 26745 Tipo:	7	GPF: 6648	15541349
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		\$0,00D 1,00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.6
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724,01		889e IRRF 724,00		Proventos 746,66	Descontos 78,64		Liquidi 669,0:
M atr icu 81372-2		Nome do Traba VERIDIANA RO	alhador DDRIGUES DE SOUSA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 CrC: 26912 Tipo:	428 1 3	CPF: 9580	14994387
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 773,32	Descontos 79.64		Liquid 693,6
Matricu 51213-2		Nome do Trata VIRGINIA SELI	FINEMOF MA MENDES OLIVEIRA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 26863 Tipo:	428 1 1	CPF: 5522	3508300
P 103	SAL	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.6
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 724,01		Base IRRF 724.00		Proventes 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Matricu 51412-2		Nome do Traba ZILMAR SOUS		-	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX, DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 CIC; 21582 Tipo:	428 1 1	CPF: 0192	5819370
P 103 P 804		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev 724,0		8ase IRRF 724.00		Proventos 748,86	Descontos 78,64		Liquid: 669,0;
otal Ur	nidad	e: 64						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 40,470.00	-	Base IRRF 40.470,00		Proventos 41,505,72	Descontos 4.881.03		Liquid 38 824,6

ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.654.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

930042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SEM	ED
07.00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SEM	ED
12.361.0267.2144.0000	MANUT DA SEC MUN.	DE EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 36 3.3.90.36,35		E TERCEIROS - PESSOA ADMINISTRATIVO, TÉCNI	
	PENHADO ATÉ A DATA		SALDO ATUAL
38.528,12	852.616,88	30.866,42	7.561,70
FICHA.: 269 DATA.: 30/09 CREDOR.: FOLHA PAGTO PREST CNPJ/CPF: 044.080.943-66		PROCESSO: Telefone: IGO: 600	
ENDEREÇO:	CIDA	ADE.,;ALTOS	U.F: PI
FONTE DE RI	CURSOS: 000 ED	JCAÇÃO •	

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 30.866,42

Valor por Extenso:

trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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

llle



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	GAMENTO	02530					
DATA: 11/1	2/2014	VEN	TO:11/12,	/2014	PAGTO: 11	/12/2014	
Credor: : Endereço:	FOLHA PAGTO	PREST.DE	SERV.EDUC	CAC. CNPJ:	044.080.94	43-66	Cod: 600
Cidade: /	ALTOS			CEP:			
Discriminaç	ão:						
FOLHA DE PA AL DE EDUCA					'ADOS NA S	ECRETARIA	MUNICIP
Valor 30.	866,42		<u>-</u> .		 		
(trinta mil * * * * * * * *	, citocento:	s e sessenta * * * * * *	e seis re	eais e quar	enta e doi: * * * * *	s centavos) * * *
Despesa Bru	ıta:		R\$ 3	0.866,42			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATURE2A	VALÖR	ANULAÇÃO	DEŚĆONTO	LÍQUIDO
930042 / 1 0	R 020700 12.36	1.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	R\$ 30.866.42	R\$ 0.00	R\$ 3.907.47	RS 26.956.95
TOTAL				R\$ 30.866,42	R\$ 0,00 1	R\$ 3.907,47 E	26.958,95
Despesa Lic		, , ,	R\$ 2	6.958,95			
ORDEM DE PA	AGAMENTO //		PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	DA SILVA PINR	EIRO		
Pagamento e	fetuado co	mo(s) segi	uinte(s)	Recurso(s)	;		
Banço	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	18932	'.'			R\$ 26.958,95		
TOTAL				I	26.958,95		
Despesa pag	\mathcal{U}	wf	s recurso	os acima d	iscriminad	ios	
WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INFR							
RECIBO: Rec	ebi(emos)	o valor com	istante de	ėste(s) Em	penho(s)		
//	Ass:	5 (•)		Nome: CGC/CPF:			

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 10/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Age	ndia Conta	Va1	or
Pagamentos para : 12/	12/2014	Remessa: 00	6946	-	
AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	001	1428-1	00.000.026.953-0	
ANTONIO CARLOS VIANA G	809.617.203-44	001	142B-1	00.000.026,927-1	975,6
ARNALDO DA SILVA NASCI	026.900.363-04	001	1428-1	00.000.025,927-1	669,0
CELSO DA SILVA SOBRINH	027.266.653-06	001	1428-1	00.000.026.957-3	773,2
EDIVALDO RIBEIRO DOS S	341.965.603-34	001	1428-1	00.000.027,273-6	1.307,2
ELIEZIO DE SOUSA RODRI	038.490.863-21	001	1428-1	00.000.026.923-9	1.129,2
FELIZARDO DA SILVA ARA	004,729.583-05	001	1428-1		441,3
FRANCISCO DAS CHAGAS T	016.194.873-14	001	1428-1	00.000.028.322-3	644,3
FRANCISCO FERDINAN VIA	026,303,643-05	001	1428-1	00.000.027,004-0	644,3
FRANCISCO GOMES DA SIL	099.962.063-00	001	1621-7	00.000.026.948-4	1.064,6
FRANCISCO VIETRA DE CA	030.304.033-51	001	. 111	00.000.027.580-8	1.129,2
GILBERTO LAZARO DA SIL	045,269,953-39		1428-1	00.000,026,969-7	797,8
JOAO FRANCISCO MARTINS	035.970.533-27	001	1428-1	00.000.027.235-3	797,8
JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781,823-86	001	1426-1	00.000,026.904-2	644,3
JOAO RAMALHO FERREIRA	016.115.213-94	001	1428-1	00.000.027.396-1	1.000,3
JOELSON RODRICUES DE S	066.140.633-40	001	1428-1	00.000.027,436-4	1.153,8
JOSE AFONSON DA SILVA	784.675,433-53	0D1	1428-1	00.000,026.900-X	579,1
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-53	001	1428-1	00,000.027.000-8	773,2
JOSE DA CRUZ SOARES PE	997.051.923-91	001	1428-1	00.000.026.95D-6	773,2
JOSE DE ARIMATEIA R. D	702.456.053-07	001	1428-1	00.000.027.019-9	773,2
JOSE DE JESUS VIEIRA L	051.067.303-17	001	1428-1	00.000.008,927-3	1,242,B
JOSE EVALDO GOMES VIAN		001	1 4535-7	00.000.042.723-3	975,8
JOSE FRANCISCO VIANA	922.685.103-44	001	1428-1	00.000.026.978-6	933,1
JOSE RIBEIRO DO NASCIM	927.576.263-53	001	1428-1	00.000.026.947-6	797.8
LINDOMAR DA SILVA	017.686,753-84	001	1428-1	00.000.027, 185-3	1.242,8
LOURIVAL ARAUJO ALVES	033,211.093-10	100	428-1	00.000.026.875-5	797,8
LUIS FERNANDO COSTA RA	287.114.593-87	001	428-1	00.000.027.216-7	612,0
MANOEL ALVES DA SILVA	037.287.793-16	001	426-1	00.000.027.009-1	1,178,5
MANUEL VIEIRA DOS SANT	647.830.493-00	100	#428-1	00.000.027.402-X	1.178,5
ROMULO JACOB DA SILVA	690.324.033-20	001	清 428-1	00.000,027,010-5	1,153,89
MONTH OF THE STLYN	016.684.853-03	001	1428-1	00.000.027.806-8	773,2
Total parcial: R\$	26.958,95	quantidade:	00 030		
Total geral : R\$	26.958,95	quantidade:	00030		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00030 registro(s) no valor total de R\$ 26.958,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestudores de Serviços - Vigins Mês: Setembro / 2014 11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:21 SEGUNDA VIA 142801428

0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FFM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA

11/12/2014 NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.201

VALCE TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 26.958,95

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM AGENCIA: 1428-1 CONTA:

10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.932

NR.AUTENTICACAO 9.44C.8FF.933.A9C.604

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

Mês/Ano 09/2014

Página 1 de 1

12/11/2014 12:08:43

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 01 1900					121	1/2014 12:08
Total a Empenhar	36.955,86	<u>-</u>	:			·
Total de Vencimentos	30.447.20	<u></u>	i			
Salário Familia	419,22	:				
Outras Deduções	•	1				
Horas Extras (319016)	00,0	- 1	li			
Bolsa de Estudo (339018)	9,60	:				
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00	:	1			
Sal. Maternidade	0.00	1	:			
Beneficios Assistenciais	0.00	į				
	0.00					
Total Bruto	30.866,42		 			
Total de Descontos	3.907,47		ľ			
Total Liquido	26.958,95	Malas D	L			
FGTS a Recolher	•	Valores	ef. a 13° Sa Sem 13° S	llario Selécio		Ó,
Patronal				iaiario		- 0.
	- Bruto	- 1 '1	ções			Liquido
Vinculo	Patrona		Salário	Salário	Outras	Patror
04 SERVIÇOS PRESTADOS	8ruty 6.069,4	- 1	Familia	Maternidade	Deduções	Ligui
Total		1	419,22	0,00	0,00	5.670,
uncionários	6.089,44	1	419,22	0,00	0.00	5.670,
Situação	<u> </u>					<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
01 - Normal	·	<u>.</u>				Quantida
Total Quantidade de trabelhadores processados						
roventos				·		3
vento Descrição			<u> </u>		'''	
103 SAL CONTRATUAL	Otde.	R	er.	Valor Class	sificação conta	
111 PLANTAO EXTRA - 12H	30	810	00	21.720,00 Salar	in Base	
111 FLANTAO EXIRA - 12H 1446 - BERGAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	7	7	00	2.900,00	-	
116 PLÂNTAO EXTRA - 24H	1		lloa · · · · ·	500.00		
200 HORAS EXTRAS	5		O D	1.052,00	~	
213 ADIC, NOTURNO	24		00	3.475,20		· · · .
214 COMPLEMENTO SALARIAL		0 0.	00			
300 SUBST FERIAS	******		lh	400,00		
904 SALARIO FAMILIA	- · · · · · · - · · · · · · · · · · · ·		00	400,00		
Resumo de Proventos por Classificação	15	17	00	419,22 Salari	o Familia	
Sem classificação			<u></u>			
Salário Base		494		8.727,20		
Salário Familia		810		21.720,00		
Total			00	419,22		
escontos		1.321	00	30.866,42		
ento Descrição					<u> </u>	
15 CDC B. BRASIL	Qtde.	Ref	er.	Valor Classi	ficação contab	
			00	355,24		<u></u>
, , , mor cooncined	,1	a',	lio	202,99		· · · · · · ·
19 PREVIDENCIA INSS	30	330	b b	3,349,24		
Resumo de Descontos por Classificação			• • • • • • •			
Sem classificação		330;	56	3.907,47		
Total		17;		3.907,47		
entribuição Previdenciária do Segurado	por Vinculo	·	-	721		
neulo			:i			·
- SERVIÇOS PRESTADOS			<u> </u>	 -	 -	Valor
etal			 -		·	3.349.24
se de I.R.R.F. 30.447,20	Baco do Decida -		<u> </u>			3.349,24
se de F.G.T.S. 0,00	Base de Previdêncie Base de Previdêncie	ia Total	# .			30.447,20
	LOGO OF PROVIDENCIA	DOF Vin	Pulo			:
	04 - SERVIÇOS PRI		9410			Valor:

Més/Ano 09/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 10 de 39

Folha de Pagamento

						Data Pagamento:	16/09/2014 -	Folha Men	şe1
Inidade: 011		A MUN. DE EDUCAÇĂ	Q - PREST	ADORES D	E SERVIÇO				
Wetricule \$1333-1	Nome do Trabal AGRINALDO CA			Admiesão 18/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	C/C: 26953	428 1 0	CPF: 0333	6721350
200 HO 213 AD	L, CONTRATUAL RAȘ EXTRAS IC. NOTURNO LARIO FAMILIA		30.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 200,00 144,80 24,65	D 918	PREVIDENCIA - INSS		11.00	117,5
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 1,068,8		Bese IRRF 1,058,80	Proventos 1.093,46	Descontos 117,57		Liquid 975,8
Matrícula 51292-1	Nome do Trabal ANTONIO CARL	hador .OS VIANA GOMES		Admissão 11/03/2013	Cargo 0003 - ViGIA	C/C+ 26922	428 1 1	CPF: 8096	1720344
	L CONTRATUAL LARIO FAMILIA		30,00D 1,00	724,00 24,66	D 919	PREVIDENÇIA - INSS		11,00	79.6
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 724,0		Base IRRF 724,00	Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquid: 669,0:
Metricula 51339-1	Nome do Trabal ARNALDO DA S	hador BLVA NASCIMENTO		Admissão 25/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	CIC: 27088	428 1 7	CPF: 0269	0036304
_	L. CONTRATUAL IC. NOTURNO		30,00D 20,00	724,00 144,80	D 819	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,5
Base	FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Pre- 868,8		Base IRRF 868,80	Proventos 868,80	Descontos 85,57		Liquid 773,2
Matricula 51233-1	Nome do Trabal CELSO DA SILV			Admissão 08/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	CIC: 26057	428 1 3	CPF: 0272	6665306
200 HO 213 AD	L CONTRATUAL RAS EXTRAS IC. NOTURNO BST.FERIAS	<u>.</u>	30.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 200,00 144,60 400,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS		11.00	161,5
Başe	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1.468,8		Base IRRF 1.468,80	Proventos 1.468,80	Descontos 161,57		Liquid 1.307.2
Mairicula 51413-1	Nome do Trabal EDIVALDO RIBI	hador EIRO DOS SANTOS		Ádmissão 10/05/2013	Cargo 0003 - VIGIA	C/C: 27273	428 1 6	CPF: 3419	6560334
P 111 PL	L. CONTRATUAL ANTAO EXTRA - 1: IC. NOTURNO	2H	30.00D 1.00 20.00	724,00 400,00 144,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	139,5
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pres 1,268,8		Base RRF 1,268,80	Proventos 1.256,80	Descontos 139,57		Liquid 1,129,2
Matricula 31242-1	Nome de Trabal ELIEZIO DE SOI	hador USA RODRIGUES		Admissão 05/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	CIC: 25923	428 1 9	CPF: 0384	908632
P 103 SA	L. CONTRATUAL		30.00D	724.00	D 417 D 919	CDC CAIXA ECONOMICA PREVIDENCIA - INSS		1.00 11.00	202,9 79,6
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 724,0		Base IRRF 724.00	Proventos 724,00	Descontos 282,63		Liquid 441,3
Metricula 61680-1	Nome do Trabal FELIZARDO DA	hador SILVA ARAUJO FILHO		Admissão 01/06/2014	Cargo 0003 - ViGIA	C/C: 28322	428 1 3	CPF: 0047	2958305
P 103 SA	L. CONTRATUAL		30.00D	724.00	D 919	PREVIDENCIA · INSS		11.00	79,6

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 11 de 39

Folha	de	Pagament	o

12/11/2014 10:55:46

		.=.	-		•					
)nidade	e: 0 111	900 - SEGRETAR	RIA MUN. DE EDUCAÇĂ	O - PRES	TADORES D	E SERVIÇO	Data Pagamo	ento: 16/09/2014 -	Folha Me	n\$&
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 79,64	•	Líquida 644,34
Matricu 1354-2		FRANCISCO D MESOUITA	MIRGOT AS CHAGAS TÓRRES D)E	Admissão 01/03/2014	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 27 Tipo:	1428 1 004 0	CPF: 015	18487314
> 103	ŞAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724.00	Proventes 724,00	Descontos 79.64		Liquid 844,3
Matricu 1359-1	•	Nome do Traba FRANCISCO FI	elhador ERDINAN VIANA GOME	\$	Admissão 22/03/2013	Gargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 25 Tipo:	1428 1 948 4	CPF: 026	30364305
200 200 213 2904	HQF ADK	CONTRATUAL RAS EXTRAS C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30.000 1.00 20.00 1.00	724,00 300,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,00	128.5
	Başe	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1,168,8		8#se IRRF 1.168,80	Proventos 1.183,46	Descontos 128,57		Liquid 1.064,8
Matricu 1243-1	•	Nome do Traba FRANCISCO G	ihador OMES DA SILVA		Admissão 08/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 27 Tipo:	1621 7 580 8	CPF: 099	96206300
2 103 2 111 2 213	PLA	. CONTRATUAL NTAO EXTRA - 1 C. NOTURNO	12H	30.000 1.00 20.00	724,00 400,00 144,80	D 919	PREVIDENÇIA - INSS		11.00	139,5
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.268,6		Base IRRF 1.268,80	Proventos 1.268,80	Descontos 139,57		Liquid 1.129,2
Natricu i1232-1	-	Nome do Traba FRANCISCO V	ihador IEIRA DE CARVALHO		Admissão 05/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 26 Tipo:	1426 1 969 7	CPF: 030	30403351
2 103 2 213 2 904	ADI	. CONTRATUAL C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 20.00 1.00	724,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,5
	Base	FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Pre 868,8		Base IRRF 868,80	Proventos 893,46	Descantos 95,57		Líquid 797,6
Katricu 31414-1		Nome do Traba GILBERTO LAZ	ilhador ZARO DA SILVA VIANA		Admissão 13/05/2013	Cergo 0003 - VIGIA	Äg.: G/C: 27. Tipo:	1428 1 235 3	CPF: 045	26995339
2 103 2 213 2 904	ADI	CONTRATUAL C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 20.00 1.00	724.00 144.60 24.66	D 819	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,5
	Base	FGT\$ 0,00	Valor FGT\$ 0,00	Base Pre 868,8		Base IRRF 868,80	Proventos 893,46	Descontos 95,57		Liquide 787,81
Matricu 51293-1		Nome do Traba JOAO FRANCE	ihador SCO MARTINS DA COS	TA	Admissão 01/03/2013	Cergo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 26' Tipo:	1428 1 904 2	CPF: 035	97053327
P 103	SAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	Ď 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	79,64
	Base I	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquido 644,36

CNPJ; 06,554.794/0001-11

Página 12 de 39

Folha de Pagamento

12/11/2014 10:55:46

							Data Pag	jamento: 16/09/2014 -	Folha Mer	rsal
Inidade	: 0119	00 - SECRETAR	RIA MUN. DE EDUCAÇÃ	O-PRES	TADORES D	E SERVIÇO				
Wetricul 1485-1		Nome do Traba JOAO PAULO I			Admissão 21/06/2013	Cargo 0044 - MOTO	Ag. C/C Tip	: 27396 1	CPF: 0397	818238
103 214		CONTRATUAL PLEMENTO SA	LARIAL	30.00D 00,7	724,00 400,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS		11.00	123,6
ı	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.124,		Base IRRF 1.124,00	Proventos 1,124,00	Descontos 123,64		Liquid 1.000,3
Matricul 51484-1	-	Nome do Traba JOAO RAMALI	ihador HO FERREIRA DE ANDI	RADE .	Admissão 21/06/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag. C/C Tip	: 27436 4	CPF: 0161	1152139
P 103 P 111 P 213 P 904	PLAN ADIC	CONTRATUAL ITAO EXTRA - 1 NOTURNO ARIO FAMILIA	12H	30,000 1.00 20.00 1.00	724,00 400,00 144,80 24,55	D 919	PREVIDENCIA - INSS	-	11.00	139,5
ı	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.268,		Base IRRF 1.268.80	Proventos 1,293,46	Descontos 139,57		Liquid 1.153,8
Matricul 61238-1		Nome do Treba JOELSON ROD	ilhador PRIGUES DE SOUSA		Admissão 01/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag C/C Tip	: 26900 X	CPF: 086	14063340
P 103 P 213		CONTRATUAL . NOTURNO		30.00D 20.00	724,00 144,80	D 415 D 919	CDC B. BRASIL PREVIDENCIA - INSS		1.00 11.00	184.0 95.5
	Base F	GTS 0.00	Velor FGTS 0,00	Başe Pre 868,		Base IRRF 868,80	Proventos 868,80	Descontos 289,62		£ iquid 579_1
Matricut 61370-1		Nome do Traba JOSÉ AFONSO			Admissão 21/03/2013	Cergo 0003 - VIGIA	Ag. C/C	: 27000 8	CPF: 784	5754335
P 103 P 213		CONTRATUAL , NOTURNO		30.00D 20.00	724.00 144.80	D 919	PREVIDENÇIA - INSS		11.00	95,5
	Başe F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 858.		Base IRRF 868,80	Proventos 868,80	Descontos 95,57		Liquid 773,2
Metricul 61245-1		Nome do Trabi JOSE ALVES (Admissão 07/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag. C/O Tip	26950 6	CPF: 004	2677335
P 103 P 213	:	CONTRATUAL . NOTURNO		30.00D 20.00	724.00 144,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95.5
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pri 888,		6ase IRRF 868,80	Proventos 866,80	Descentos 95.57		Liquit 773,2
Matricul 61373-2		Nome do Trabi JOSÉ DA CRU	ilhador Z SOARES PESSOA		Admissão 10/03/2014	Cargo 0003 - ViGIA	Ag C/O Thp	: 27019 9	CPF: 997	0519239
P 103 P 213	-	CONTRATUAL C. NOTURNO		30,00D 20,00	724,00 144,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pn 869.		Base IRRF 868,80	Proventos 868,80	Descontos 95,57		Liquk 773,
Matricul 61230-1		Nome do Trab JOSÉ DE ARIM	elhador MATÉIA REGO DA SILV	Α .	Admissão 18/02/2013	Cargo 0003 - VIGN	Ag C/C Tip	3: 8927	CPF: 782	4660538
P 103 P 111 P 213 P 904	PLAI ADIO	CONTRATUAL NTAO EXTRA C. NOTURNO ARIO FAMILIA	12H	30.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 500,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	150,6

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 13 de 39

Folha de Pagamento

12/11/2014 10:55:46

								Deta Paga	mento: 16/09/2014 -	Folha Me	neal
Unidade	e: 0119	000 - SECRETAR	RIA MUN. DE EDUCAÇ	ÃO - PRESTA	DORES D	E ŞERV	ÇO				
	Base i	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Bese Prev. 1.368,80		Base I 1.36	RRF 8,80	Proventos 1.393,46	Descontos 150,57		Líquio: 1,242,81
Matricu 1691-1		Nome do Traba JOSÉ DE JESU			dmiseão 1/07/2014	Cargo 0003 -	VIGIA	Ag.: C/C: Tipo:	4535 7 42723 3	CPF: 051	06730317
200 200 213 2 904	HOR ADIO	CONTRATUAL IAS EXTRAS C. NOTURNO ARIO FAMILIA		\$0.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 200,00 144,80 24,66	D	91B	PREVIDENÇIA - INSS		11,00	117,5
	Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.068,80		Base I 1.06	RRF 8,80	Proventos 1.093,46	Descontos 117,57		Liquid: 975,8:
Matricu	i.	Nome do Treba	thador	. Α	dmissão			Ag.:	1428 1	CPF: 922	58510344
51235-1			GOMES VIANA		1/03/2013	Cargo 0003 -	VIGIA	cic.	26978 6		
P 103 P 200 P 213 P 804	HOR ADIO	CONTRATUAL (AS EXTRAS), NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 152,00 144,80 24,66	D	919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	112.29
	Base I	FGTS 0,00	Velor FGTS 0.00	Base Prev. 1.020,80		Bese 1	RRF 0,60	Proventos 1,045,46	Descentos 112.29		Liquid: 933,1
Matricu 51239-1	-	Nome do Traba JOSE FRANCIS			dmissão 1/03/2013	Cargo 0003 -	VIGIA	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26947 6	CPF: 827	57626353
P 103 P 213 P 804	ADIO	CONTRATUAL C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 20.00 1.00	724,00 144,60 24,66	D	919	PREVIDENÇIA - INSS		11.00	95,5
	Base f	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 868,60		Base t	RRF 8,80	Proventos 893.46	Descentos 95,57		Liquid: 797,8:
Matricul 61408-1		Nome do Traba JOSE RIBEIRO	Ihador DO NASCIMENTO		dmissão 3/04/2013	Cargo 0003 -	VIĢIA	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27185 3	CPF: 017	68675384
P 103 P 116 P 213 P 904	PLAI ADIO	. CONTRATUAL NTAQ EXTRA - 2 2. NOTURNO ARIO FAMILIA	24Н	30.000 1,00 20.00 1.00	724,00 500,00 144,80 24,86	0	919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	150,57
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.368.80		Base I 1.35	RRF 8.80	Proventos 1.393.46	Descontos 150,57		Liquidk 1.242,89
Metricul 31234-1		Nome do Traba LINDOMAR DA	•		dmlesão 3/03/2013	Cargo 0003 -	VIGIA	Ag.: C/G: Tipo:	1428 1 26875 5	CPF: 033.	21109310
9 103 9 213 9 904	ADIÇ	CONTRATUAL C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30,00D 20,00 1,00	724.00 144.80 24.66	D	819	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,5
	Base f	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	6ase Prev. 868,80		Base I 66	RRF 8,80	Proventos 893,46	Descontos 95,57		Líquido 797,81
Natricul 1409-1	-	Nome do Traba LOURIVAL ARA			dmissão 5/05/2013	Cargo 0003 -	VIGIA	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27216 7	CPF: 287	11459387
P 103 P 213		CONTRATUAL , NOTURNO		30.00D 20.00	724,00 144,80			CDC B. BRASIL PREVIDENCIA - INSS		1.00 11.00	161,19 95,57

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 14 de 39

Folha de Pagamento

12/11/2014 10:55.46

Linidade	:: 011900 - SECRE	TARIA MUN. DE EDUÇAÇÂ	AO - PREST	ADORES D	E SERVIÇO	Data Pagamento			
	Base FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev 868,80		Base (RRF 666,60	Proventos 868,80	Descontas 256,76		Liquido 612,04
Matricul 61240-1		abalhador ANDO COSTA RABELO		Admissão 1/03/2013	Cargo 0003 - ViGIA	Ag.: C/C: 27009 Tipo:	1428 1	CPF: 037:	28779318
P 103 P 111 P 213 P 904	SAL. CONTRATU PLANTAO EXTR ADIC, NOTURNO SALARIO FAMILI	4 - 12H)	30,00D 1,00 20,00 2,00	724,00 460,00 144,80 49,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	139,57
	Base FGTS 0.00	Vator FGTS 0,00	Base Prev 1.268,80		Base IRRF 1.266,60	Proventos 1.318,12	Descontos 139,57		Liquid: 1.178,5
Matricul 61483-1		abalhador LVES DA SILVA FILHO		dmissão 1/06/2013	Cargo 0003 - ViGIA	CIC: 27402	428 1 X	CPF: 647	83049300
P 103 P 111 P 213 P 904	SAL. CONTRATL PLANTAO EXTR ADIC. NOTURNO SALARIO FAMILI	A - 12H)	30,000 1,00 20,00 2,00	724.00 400.00 144.60 49.32	D 818	PREVIDENCIA - INSS		11.00	139,57
" 	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 1.268,80		Base IRRF 1.268,80	Proventos 1,316,12	Descontos 139,57		Líquido 1,178,55
Matricul 61237-1		rabalhador IEIRA DOS SANTOS		Admissão 1/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	CĬC: 27010	1428 1 5	CPF: 850	32403320
P 103 P 111 P 213 P 904	SAL. CONTRATE PLANTAO EXTR ADIC. NOTURNO SALARIO FAMILI	A - 12H	30,00D 1.00 20.00 1.00	724,00 400,00 144,60 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	139,5
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 1,268,80		Base IRRF 1.268,80	Proventos 1,293,46	Descontos 139,57		Liquido 1 153.89
Matricul 61514-1		rebalhedor ACOB OA SILVA VIEIRA		4dmissão 1/11/2013	Cargo 0003 - ViGIA	C/C- 27806	1428 1	CPF: 016	68485303
P 103 P 213	SAL. CONTRATE ADIC: NOTURNO		30,00D 20,00	724,00 144,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95.57
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 868,80		Base IRRF 868,80	Proventos 868,80	Descontos 95,57		Liquid: 773,2
Tatal Ur	nidedo: 30								
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev 30.447,20		Base IRRF 30.447,20	Proventos 30.866_42	Descontos 3.807,47		Liquid 26.958,9



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade:

ALTOS

CNPJ Nº: 06.554,794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

930040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SEM	ED
07.00		PAL DE EDUCAÇÃO - SEMI	
12.361.0267.2144.0000		DE EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 36 3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS I	DE TERCEIROS - PESSOA ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	
SALDO ANTERIOR E	«PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.167,04	745.977,96	65.133,20	80.033,84
FICHA: 269 DATA: 30/09	9/2014 LICITAÇÃO	PROCESSO:	**************************************
CREDOR: FOLHA PAGTO PRESI	F.DE SERV.EDUCAÇÃO	Telefone:	
CNPJ/CPF: 044.080.943-66	cór	PIGO: 600	
endereço:	CII	ADE:ALTOS	U.F: PI
FONTE DE R	ECURSOS: 000 ED	UCAÇÃO	

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS TEMPORARIOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORES EM LICENÇA MÉDICA, TRATAMENTO DE SAUDE E CUMPRIMENTO A HORARIO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : ,65.133.20

Valor por Extenso:

sessenta e cinco mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

WARTON MATIAS LACERDA H OLIVEIRA

llee

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02528		
DATA: 11/12/2014 VE	NCTO:11/12/2014 E	PAGTO: 11/12/2014
Credor: FOLHA PAGTO PREST.D Endereço: Cidade: ALTOS	SERV.EDUCAC. CNPJ: 04	44.080.943-66 Cod: 600
Discriminação:	ODI.	
FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADO PROFESSORES EM LICENÇA MÉDICA, EDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE	TRATAMENTO DE SAUDE	
Valor 64.116,20	4. ml'	•
(sessenta e quatro mil, cento e	dezesseis reais e vinte	centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 64.116,20	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VALOR	ΜυμαςÃο DESCONTO LÍQUIDO
930040 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.00	0 3,3.90.36.00 RS 64,116,20	R\$ 0.00 R\$ 7.052,72 R\$ 57.063,48
TOTAL	RS 64.116,20	R\$ 0,00 R\$ 7.052,72 R\$ 57.063,48
Despesa Líquida:	R\$ 57.063,48	
ORDEM DE PAGAMENTO	- VXV W	
PAGUE-SE//	PATRICIA MARA DA SILVA PINHEI PREFEITA MUNICIPAL	RO
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Cheque	Valor R\$
001 18932		R\$ 67,063,48
TOTAL,	R\$	57.053.48
Despesa paga em 11/12/2014 Com	os recursos acima dis	scriminados
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO		
RECIBO: Recebi(emos) o valor o	onstante deste(s) Emp	enho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:	



Praça Cônego Honódo, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO	02529					
DATA: 11/12/2014	VI	ENCTO:11/12/	2014	PAGTO: 11	/12/2014	
Credor: FOLHA	PAGTO PREST.E	E SERV.EDUC	AC. CNPJ: 0	44.080.94	13-66	Cod: 600
Endereço:						
Cidade: ALTOS			CEP:			
Discriminação:						
FOLHA DE PAGAMENT PROFESSORES EM LI EDAGOGICO, RELATI	CENÇA MÉDICA	, TRATAMENTO	DE SAUDE			
Valor 333,20					-	
(trezentos e trint * * * * * * * * * * * *		e vinte cen	tavos) * * * * * * * *	* * * * * : * * * * :	* * * * * *	* * * *
Despesa Bruta: .		. R	333,20			
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATURE ZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rionim
930040 / 2 OR 020700	12.361.0267.2144.00	00 3.3.90.36.00	Ŕ\$ 333,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,20
TOTAL			R\$ 333,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,20
Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENT		R	333,20 XV V			
PAGUE-SE//_		PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC		EIRO		
Pagamento efetuad	o com o(s) s	eguinte(s) R	ecurso(s)	•		
Banco Conta	·	Cheque		Valor R\$		
001 18932		, ye.		R\$ 333,20		
TOTAL				R\$ 333,20		
Despesa paga em 1 WARTON MATIAS LACERDA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SEI	E OLIVEIRA	os recurso	s acima di	scriminad	los	
RECIBO: Recebi(em		annetante de	stole) E	20060/21		
TOCTOO: NGCGOI(GM	OS, O VAIOE	constante de	sceta, Pul	emo(2)		
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			<u> </u>
N56:			CGC/CFF:			

·	 Inscrição	Banco	Agenci	a Conta	Valor	
(Favorecido	INSCIIÇA		j			
Pagamentos para : 12/1	2/2014	Remessa :	0069	54		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	643.500.103-00	001	!	1428-1	00,000.028.333-9	603,42
ALDENIRA DA SILVA ALEXANDRA RIBEIRO DE C	865.311.583-87	001		1428-1	00.000.028.378-9	603,42
ALTAIR DE CARVALHO COS	822.867.953-04	001	i	1428-1	00.000.013.990-4	603,42
ANA CRISTINA LIMA DE O	640.476.103-30	001	!	1428-1	00,000.028.409-2	603,42
ANA LUCIA COSTA DE OLI	929.413.383-49	001	İ	1428-1	00.000.008.178-7	603,42
ANA MARIA DA SILVA DUA	992,117.343-04	001		1428-1	DB.000.028.334-7	603,42
ANA PAULA DA SILVA ARA	063.353,113-80	001		1428-1	00.000.028.497-1	603,42
ANTHONYO SARAIVA DA SI	984.952.753-68	001		1428-1	00.000.028.562-5	462,63
ANTONIA LAENE SOARES G	031.783.383-90	051		1428-1	00.000.021.609-7	603,42
ANTONIA LUZINETÈ RIBEI	462.998.073-34	001		1428-1	00.000,027.350-3	724,11
ANTONIA SEFULVEDA DE S	943,299,313-20	001		1428-1	00.000.019.682-7	603,42
ANTONIA SHIRLANE A. S.	015.162.113-67	001		1428-1	00,000.028.258-8	603,42
ANTONIO LUIZ FERNANDES	054,688.449-11	001	:	0044-2	00.000.107.234-X	603,42
ANTONIO MARCOS VIANA	705,620.163-68	001		1428-1	00.000.028.109-3	603,42
CAMILA MARIA DA SILVA	063,001,833-27	001		1428-1	00.000.028.254-5	603,42
CARMEM MARIA LIMA	420.979.323-04	001		1428-1	00.000.014.562-9	603,42
CARMEM SILVA ALVES SA	009,802.813-85			1428-1	00.000.028.414-9	603,42
CEYRLLA MARIA DE PAIVA	061.899.233-21			1428-1	00.000,028.065-B	603,42
CLEIDIANA MOREIRA DE P	905.638.663-04			1426-1	00.000.028.423-8	603,42 603,42
CONCEIÇÃO DE MARIA FER	961.663.983-87			1428-1	00.000.015.627-2	603,42
DEBORA CLARA BATISTA	054.625.963-40		į	1428-1	00,000.D28.104-2	· ·
DENIZE ALVES DO NASCIM	015,961.513-58		!	1428-1	00.000.028.394-0	603,42 603,42
ELENICIA VIEIRA DA SIL	006.333,113-67			1428-1	00.000.012.325-0 00.000.027.039-3	724,11
elizabeth Barbosa Gome	600.402.233-02			1428-1	00.000.028.339-B	603,42
elizancela felix de so	798.925.152-34			1428-1	00.000.028,200-6	603,42
FRANCISCA DANNYELLE DE	014.907.123-05			142B-1 142B-1	00.000.028.111~5	724,11
FRANCISCA DAS CHAGAS D	646.628.963-04			1428-1	00.000.028.332-0	603,42
FRANCISCA DENISCLEIA D	033.211.063-02 005.176.503-98			1428-1	00.000.028.121-2	603,42
FRANCISCA TEODORINA DE	026,395.003-41			1428-1	00,000.028.557-9	603,42
FRANCISCO CLEBER ALVES	051,589,103-75			1428-1	00.000.027.622-7	6G3,42
GISLANE CRISTINA OLIVE IDENILSI PESSOA DE OLI	925,258,903-10			1428-1	00.000.016.675-8	603,42
IRACEMA DO NASCIMENTO	916,609.043-15			1428-1	00.000.028.446-7	603,42
ISANGELA MARIA JOVEM	014.692.623-47	111		1428-1	00.000.028.081-X	603,42
IVANEUDE LIMA ROCKA	830.701.843-91			1428-1	00.000.017.957-4	603,42
JAQUELINE GONCALVES DA	004.555.903-11			1428-1	00.000.016.574-3	603,42
JEYSON GUILBERTH FERRE	045.897.813-26	001		1428-1	00.000.026.939-5	603,42
JOYCE MILENA GOMES VIA	050.364.853-19	001		4708-2	00.000.013.543-7	724,11
KARLIANE TORRES DE FRA	063,791.583-67	001		1428-1	00.000.028.418-1	603,42
LARICE ERLLEN SILVA RO	062.911.863-33	001		1428-1	QQ,QQD.Q2B.065-6	603,42
LEIDE DAYANE VIANA DA	059.158.283-02	001		1428-1	00.000.028.429-7	603,42
LEILA MARIA BATISTA A	053,501,853-30	001		1428-1	00.000.028.116-6	603,42
LIA BRUNA CARVALHO OLI	041.598.693-74	001		1428-1	00_000.D27.656-1	603,42
LIDIANA VERAS	949.400.453-15	001		1428-1	00,000.020.430-0	603,42
MARCIA CAETANO DOS SAN	061.540.223-26	001		1628-1		603,42
MARCOS ANTONIO Q BARRO	579.156.603-49			1428-1		603,42
MARIA AUXILIADORA GOM	018.008.373-21			1428-1	00.000.028.225-1	603,42
MARIA ALESSANDRA MARQU	070.904.213-25			1428-1		603,42 603,42
MARIA CELIA SOUSA SILV	479.062.513-34			1428-1 1428-1		603,42
MARIA CRISTINA DA SILV	017.785.623-68			1428-1		603,42
MARIA CRISTINA DIAS SO	004.411.003-09			1428-1	00.000.024.995-5	603,42
MARIA DA CONCEICAO SOU	010.480.453-01			1428-1		603,42
Maria de Patima Genes	068,264,613-07 664,390,863-93			1428-1		603,42
MARIA DE JESUS FERREIR	463.001.393-8			1428-1		603,42
MARIA DE LOURDES ALCAN	420.978.353-69			1428-1		724,11
Maria de lourdes almei Maria de Lourdes arauj	965.620.213-93			1428-1		603,42
MARIA DE NAZARE OLIVEI	887.979.703-4			1428-1		603,42
MARYA DO DESTERRO BARB	394.546.193-7			1428-1		603,42
MARIA DO SOCORRO FERRE	851.593.793-0			1428-1		603,42
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF						
				115	 	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 10/12/2014

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

			<u> </u>		
MARIA DO SOCORRO SILVA	284.474.206-41	001	1426-1	00.000,012.994-1	603,42
MARIA DO SOCORRO SILVA	372.537.193-87	001	1428-1	00.000.013.534-8	603,42
MARIA DO SOCORRO SOUSA	018.320.833-14	001	1428-1	00.000.02B.056-9	603,42
MARIA JOSE LIMA DE LIR	447.109.923-04	001	1428-1	00.000.027.152-7	503,42
MARIA LEIDINAR DE SOUS	046.104.413-73	001	1428-1	00.000.028.400-9	603,42
MARIA LUCINETE DA SILV	000.064.151-05	001	1428-1	00,000.026.981-6	603,42
MARIA NAJANA ALCANTAR	700.698.083-68	001	1428-1	00.000,02B.129-8	603,42
MARIA RENATA PEREIRA D	067.914.623-70	001	1428-1	00.000.020,115-8	724,11
MAYARA NERES DE ARAUJO	041.232.133-59	001	1428-1	00,000.026.195-5	603,42
MAYRA ALVES MARTINS	054.154.753-46	001	1428-1	00.000.021.340-3	603,42
MILDESIO ANDRADE DE OL	054.603.753-47 ×	001	142B-1	00.000.02B.348-7	603,42
MIRIAN DE SOUSA PENHA	998.596.453-53	001	1428-1	00.000.013.352-3	603,42
NAIANE DE ARUJO ALMEID	059.839.943-79	001	1428-1	00,000.028.431-9	603,42
NATANE RIBEIRO DA SILV	052,992.193-69	D01	1428-1	00.000.028.231-6	603,42
NAIARA KELLE ARAUJO CO	007.952.333-10	001	1428-1	00.000.028.071-2	603,42
NAIRA MARIA DE AMORIM	069,631,683-85	001	1426-1	00.000.028.428-9	603,42
NAYARA DE ABREU VASCON	018.769.263-76	001	1428-1	00.000.022.579-7	603,42
OLIMAR MARQUES DE OLIV	041.500.523-01	001	1621-7	00.000.026.759-7	603,42
PRISCILA SOARES DE SOU	048,386.393-92	001	1428-1	00.000.028.064-X	603,42
RAMONY MARCIELE CARVAL	010,638.833-93	001	1428-1	00,000.027.151-9	724,11
RAYANE DARC ALMEIDA SI	058,392.103-58	001	1428-1	00,000.028.541-2	724,11
RENEGILDA DO NASCIMENT	042.278.313-77	001	1428-1	00.000.027.551-4	603,42
ROSEANE GONCALVES DA \$	039.441.283-46	001	1428-1	00.000.027.600-6	603,42
ROSIMEIRE DO NASCIMENT	029.729.263-31	001	1428-1	00.000.028.399-1	603,42
ROXELANDIA GOMES FERRE	903.170.173-49	001	1428-1	00.000.027.116-0	603,42
SAMARA PALCAO DE SOUSA	463,186,583-00	001	1428-1	BG.000.027.150-0	603,42
SILVANA MATOS ARAUJO	039.902.863-31	001	1428-1	00.000.026.958-1	603,42
SONIA MARIA DA SILVA	889.725.773-91	001	1428-1	00.000.026.889-5	603,42
Sueli maria barbosa da	767.999.533-15	001	1428-1	00.000.027.114-4	724,11
TAINAE LOPES RIBEIRO	024.199.813-16	001	1428-1	00.000.028.632-X	603,42
TATYANE DE SOUSA SILVA	056.776.553-92	001	1429-1	00.000.028.410-6	603,42
TERESINEA CARDOSO DO C	022.936.833-62	001	1428-1	00.000.028.438-6	603,42
TERESINHA DE JESUS SIL	348,017.403-59	001	1428-1	00.000.026.959-X	603,42
Total parcial: R\$	57.063,48	quantidade:	00093		
Total geral : R\$	57.063,48	quantidade:	00093		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00093 registro(s) no valor total de R\$ 57.063,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Dabitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Mes: Setembro (2019

--FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PELO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) PARA SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES AFASTADOS POR L. LENÇA MÉDICA – RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR. DE 2014-FPM

ORD	NOME	PASEP	CPF	CONTA	VENC.	INSS - 11%	ISS 5%	Liqumo	INICIO	СН
	Aldenira da Silva	11974226594	643.500.103-00	28.333-9	678,00	74,58		603,42	14/07/2014	20
	Alexandra Ribeiro de Carvalho	206452318-48	865,311,583-87	28.378-9	678,00	74,58		603,42	15/07/2014	20
	Altair de Carvalho Costa Cardoso	1902709567-4	822.867.953-04	13.990-4	678,00	74,58		603,42	31/07/2014	20
	Ana Cristina Lima de Oliveira	12617325484	640.476.103-30	28.409-2	678,00	74,58		603,42	21/07/2014	20
	Ana Lúcia Costa de Oliveira	19049673271	929.413.383-49	8.178-7	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Ana Maria da Silva Duarte	19027094769	992.117.343-04	28.334-7	678,00	74,58		603,42	15/072014	20
	Ana Paula da Silva Araújo	19052796923	063.353.113-80	28.497-1	678,00	74,58		603,42	03/08/2014	20
	Amoria Laene Source Gomes	16859759772	<u>.031783383-9</u> 0	- 21.609-7	678,00	<u>74,58</u>		603,42	17/02/2014	20
	Antonia Luzinete Ribeiro da Silva	12490239327	462.998.073-34	27.350-3	813,60	89,49		724,11	17/02/2014	40
	Antonia Sepulveda de Sousa	19038629454	943.299.313-20	19.682-7	678,00	74,58		603,42	24/03/2014	20
 	Antonia Shirlane A. S. de Carvalho	11996890179	015.162.113-67	28.258-8	678,00	74,58		603,42	22/05/2014	20
	Antonio Luiz Fernandes de Sousa Junior	2675815765-0	054.688,443-11	Ag. 9044-2 Conta:107.234-X	678,00	74,58		603,42	01/08/2014	20
<u> </u>	Antonio Marcos Viana	18194593005	705.620.163-68	28.109-3	678,00	74,58	:	603,42	30/03/2014	20
<u> </u>	Anthonyo Saraiva da Silva	1276675548-0	984.952.753-68	28.562-5	519,80	57,17	<u>'</u>	462,63	20/08/2014	20
	Camila Maria da Silva Costa	16199908423	063.001.833-27	28.254-5	678,00	74,58		603,42	22/05/2014	20
<u> </u>	Carmem Maria Lima	19023570319	420.979.323-04	14.562-9	678,00	74,58	3	603,42	25/02/2014	20
 	Carmem Silva Alves Santiago	12785609486	009.802.813-85	28.414-9	678,00	74,58	3	603,42	21/07/2014	20
	Ceyrlla Maria de Paiva Silva	19052797121	061.899.233-21	28.065.8	678,00	74,58	3	603,42	15/07/2014	20
	Cleidiana Moreira de Paiva	1902578070-L	905838683-04	28.423-8	678,00	74,58	3	603,42	15/07/2014	20
	Conceição de Maria F. Mendes	20952533221	961.663.983-87	15,627-2	678,00	74,58	3	603,42	10/02/2014	20
	Débora Clara Batista Amorim	19052245994	054.625.963-40	28.104-2	678,00	74,5	8	603,42	07/03/2014	20

-**** -{

30/9

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PELO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) PARA SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES AFASTADOS POR LUCANÇA MÉDICA — RELATIVO AO MÊS DE SFTEMBRU DE 2014— FPM

	ra ra	DOST ON EIGHTY					_		
.	Denize Alves do Nascimento	19027082785	015.961.513-58	28.394-0	678,00	74,58	603,42	28/07/2014	20
	Elenicia Vieira da Silva	19012598780	006.333.113.67	12.325-0	678,00	74,58	603,42	15/072014	20
	Elisabeth Barbosa Gomes Duarte	14189838191	600.402.233-3	27.039-3	813,60	89,49	724,11	24/03/2014	40
	Elisangela Félix de Sousa	19052847714	798.925.152-34	28.339-8	678,00	74,58	603,42	15/072014	20
83	Flavia Alves de Sousa	1274371248-3	009.083.363-57		678,00	74,58	603,42	11/08/2014	20
- '''	Francisca Dannyelle de S. Cavalcante	19027108849	014.907.123-05	28.200-6	678,00	74,58	603,42	14/04/2014	20
	Francisca Deniscleia da Silva Percira	19027094473	033.211.063-02	28.332-0	678,00	74,58	603,42	14/07/2014	20
	Francisca das Chagas D.G. de Sousa	19052246044	646.628.963-04	28.111-5	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	40
	Francisca Teodorina de S.Nascimento	12804305483	005.176.503-98	28.121-2	678,00	74,58	603,42	05/03/2014	20
	Francisco Cleber Alves de Oliveira	19052847986	026.395.003-41	28.557-9	678,00	74,58	603,42	01/08/2014	20
-	Gislanc Cristina Oliveira Costa	11574650194	051.589.103-75	27.622-7	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
	Idenilsi Pessoa de O. Amorim	19012603628	925.258.903-10	16.675-8	678,00	74,58	603,42		20
	Iracema do Nascimento Sousa Gomes	19004156022	916.609.043-15	28.446-7	678,00	74,58			20
	Isangela Maria Jovem de Mesquita	19052246133	014.692.623-47	28.081-x	678,00	74,58			20
_	Ivaneude Lima Rocha	12639086482	830.701.843.91	17,957-4	678,00	74,58	603,42	 	20
	Jaqueline Gonçalves da Paz	11980615947	009.555.903-11	16.574-3	678,00	74,58	603,42		20
	Jeyson Guilberth Ferreira Sampaio	20751745760	045.897.813-28		678,00	74,58	603,42		20
-	Joyce Milena Gomes Viana	16892230173	050.364.853-19	Ag.4708-2/ c13543-7	813,60	89,49			40
	Karliane Torres de França	26728043614	063.791.583-67	28.418-1	678,00	74,58		31/07/2014	20
::-	Leide Dayane Viana da Silva /	16374241690	059.158.283-02	28.429-7	678,00	74,58	 	31/07/2014	20
95.	Leila Jade dos Santos Mourão	19053134991	067.867.893-66	28.557-1	339,00	37,29	301,71	 	20
	Leila Maria Batista Almeida	19052246176	053,501.853-30		678,00	74,58			20
	Larice Erllen Silva Rodrigues /	19052688411	062.911.883-33	+	678,00		 	·	20
	Lia Bruna Carvalho Oliveira	11996889103	041.588.693-74	27.656-1	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PELO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) PARA SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES AFASTADOS POR LUCANÇA MÉDICA – RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR. DE 2014– FPM

- 1	Lidiana Veras	19027111009	949.400.463-15	28.430-0	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
	Márcia Caetano dos Santos	19052468144	061.540.223.28	28.252-9	678,00	74,58	603,42	27/04/2014	20
	Marcos Antonio Quixaba Barros	12531560515	579.156.603.49	1.072-3	678,00	74,58	603,42	27/04/2014	20
 	Maria Alessandra Marques Pereira	19052250882	070.904.213-25	28242-1	678,00	74,58	603,42	30/03/2014	20
	Maria Auxiliadora Gomes Máximo	19052468209	1.800.837.321	28,225-1	678,00	74,58	603,42	30/04/2014	20
⊢	Maria Célia Sousa Silva	20071185202	479.062.513-34	26.896-8	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
 	Maria Cristina Dias Soares	11990964030	004.411.003-09	28.052-6	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
-	Maria Cristina da Silva Campanha	19052688047	017.785.623-88	28 .432-7	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
	Maria da Conceição Sousa	20339574431	010.480.453-07	24.995-5	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
	Maria de Fátima Gomes Barbosa	19049963636	068.264.613-07	27.705-3	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
	Maria de Jesus Ferreira de Sousa	19052796877	664.390.863-91	28.439-4	678,00	74,58	603,42	28/07/2014	20
	Maria de Lourdes de Alcantara Simeão	17054374426	463.001.393-87	20.982-1	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
_ 	Maria de Lourdes Almeida Costa	17046167093	420978353-68	26.907-7	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	40
	Maria de Lourdes Araujo Gomes	19052797059	965.620.213-91	17328-2	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
<u> </u>	Maria de Nazaré Oliveira Rosa	12607224480	887.979.703-44	27.205-1	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
	Maria do Desterro Barbosa Silva	12398251618	394.548.193-72	14.436-3	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
′ ⊢	Maria do Socorro Ferreira Marques	12655376481	851.593.793-04	28.088-7	678,00	74,58	603,42	10/03/2014	20
	Maria do Socorro Silva Costa	17054374477	372.537;193-87	13.534-8	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
	Maria do Socorro Silva	26728879585	284.474.208-41	12.994-1	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
	Maria do Socorro Sousa	11942383104	018.320.833.14	28.056-9	678,00	74,58	603,42	07/03/2014	20
<u> </u>	Maria José Lima de Lira	17046169282	447.109.923-04	27.152-7	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
	Maria Leidinar de Sousa Lima	19052847811	046.104.413-73	28400-9	678,00	74,58	603,42		20
	Maria Lucincte da Silva Duarte	19035172674	000,064,151-05	26.981-6	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PELO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) PARA SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES AFASTADOS POR L LENÇA MÉDICA – RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRI. DE 2014– FPM

	-					_		
Maria Naiana Alcantara Lemos	19052250912	700.698.083-68	28.129-8	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Maria Renata Pereira de Sousa	19052246206	067.914.623-70	28.115-8	813,60	89,49	724,11	30/03/2014	40
Mayara Neres de Araújo	16376254145	041.232.133-59	26.195-5	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Mayra Alves Martins	19049653696	054.154.753-46	21.340-3	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Mildésio Andrade de Oliveira	12880270482	054.603.753.47		678,00	74,58	603,42	05/05/2014	20
Mirian de Sousa Penha Soares	20644651363	998,596.453.53	13,352-3	678,00	74,58	603,42	23/05/2014	20
Naiane de Araujo Almeida	19052688233	059.839.943-79	28.431-9	678,00	74,58	603,42		20
Naiane Ribeiro da Silva /	19052246311	052.992.193.69	28.231-6	678,00	74,58	603,42		20
Nayara de Abreu Vasconcelos /	19033108006	018.769.263-76	22.579-7	678,00	74,58	603,42	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
Nayra Keliy Araujo Costa '	19052246265	007.952.333-10	28.081-2	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Naira Maria de Amorim Silva	19052847897	069.631.683-85	28.428-9	678,00	74,58	603,42		20
Olimar Marques de Oliveira	19033066877	041.500,523-01	Ag. 1621-7 Conta 26.759-7	678,00	74,58	603,42		20
Priscila Soares de Sousa	11996965195	048.386.393-92	28.064-x	678,00	74,58	603,42		20
Ramony Marciele Carvalho Silva	20941249837	010.638.833-93	27.151-9	813,60	89,49	724,11		40
Rayane Darc Almeida Silva	1654862931-1	058.392.103-58	28.541-2	813,60	89,49	724,11	19/08/2014	40
Renegilda do Nascimento Sousa	11485123849	042.278.313-77	27.551-4	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Roseane Gonçalves da Silva	11996889944	039.441.283-46	27.600-6	678,00	74,5 8	603,42	17/02/2014	20
Rosimeire do Nascimento Lima	19052688144	029,729.263-31	28.399-1	678,00	74,58	603,42	21/07/2014	20
Roxelândia Gomes Ferreira	12660073483	903.170.173-49	27116-0	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20 -
Samara Falcão de Sousa Freitas	19005302871	463.186.583-00	27.150-0	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
Silvana Matos Araújo	16737828737	039.902.863-31	26.958-1	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Sonia Maria da Silva	19025770412	889.725.773-91	26889-5	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
Sueli Maria Barbosa da Silva	12652222483	787.999.533-15	27114-4	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	40

SOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PELO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) PARA SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES

AFASTADOS POR L. NÇA MÉDICA – RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRI E 2014– FPM

Tainah Lopes Ribeiro	11690051382	024.199.813-16	28.632-x	678,00	74,58	603,42	20/08/2014	20_
Tatyane de Sousa Silva	19052796990	056.776.553-92	28.410-6	678,00	74,58	603,42	27/07/2014	
Teresinha Cardoso do Carmo	19052797261	2293683362	28.438-6	678,00	74,58		07/08/2014	
Teresinha de Jesus Silva Fornandes	12342871211	349.017.403-59	26.959-x	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
TOTAL DA FOLHA EM R	\$	65.133,20	7.164,59	57,968,61		<u> </u>		

11/12/2014 142801428

- BANCO DO BRASIL - 10:29:22

SEGUNDA VIA

0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1

participants

CONTA:

18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA

11/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

57,063,48

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1

10.101-3

NR. DOCUMENTO

CONTA: 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICAÇÃO

8.BFF.820,4BD.7CF.98C

- BANCO DO BRASIL - 10:29:22 SZGUNDA VIA 0005 11/12/2014 142801428

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1

CONTA:

18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA

11/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

333,20

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA:

10.101-X

NR, DOCUMENTO

661.428.000.010.932

NR. AUTENTICAÇÃO

9,839.303.AF9.400.BEA

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO № 1030007

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO - SEMED 12,361.0267.2144.0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 3,3,90,36,35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERICR SALDO ATUAL 929.602,82 : 35.542,18 3.857,63 31,684,55 FICHA..: 269 DATA..: 30/10/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: CREDOR..: FOLHA PAGTO PREST.DE SERV.EDUCACAO Telefone: CNPJ/CPF: 044.080,943-66 CÓDIGO: 600 ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F. .:: PI

> FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

POLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

31.684,55

Valor por Extenso:

trinta e um mil, seiscentos e citenta e quatro reais e cinquenta e cin

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHETRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2014

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

we



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGA	MENTO	02297					
DATA: 29/12	/2014	VEN	CTO:29/12,	/2014	PAGTO: 29	/12/2014	
Credor: FO	OLHA PAGTO	PREST.DE	SERV.EDUC	AC. CNPJ:	044.080.9	43-66	Cod: 600
Cidade: AI	TOS			CEP:			
Discriminaçã	o:						
FOLHA DE PAG ÇÃO, RELATIV				RVIÇOS LOT	rados na s	SEC. MUN.	DE EDUCA
Valor 31.68	B4,55			n ing samas kinar jid	.		
(trinta e um) * * * * * *	mil, seisc	entos e oit	enta e qua	tro reals	e cinquent	a e cinco	centavos * *
Despesa Brut	a:		R\$ 3	1.684,55			-
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	CONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rįdniro
1030007 / 1 OR	020700 12.35	1,0267,2144,0000	3.3.90,36.00	R\$ 31.684.55	R\$ 0,00	R\$ 4.011,25	R\$ 27.673,30
TOTAL				R\$ 31.684,55	R\$ 0,00	R\$ 4.011,25	R\$ 27.673,30
Despesa Liqu	ida:		R\$ 2	7.673,30			
ORDEM DE PAG	OTNAMA			DOUT		,	
PAGUE-SE	/_/		PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	CIPAL	EIRO		
Pagamento ef	etuado co	no(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	-	
001	18932		1		RS.27.673.30	-	
TOTAL					R\$ 27.673.30	_	
Despesa paga	em 29/12	(2014 Com (os recurso	os acima d	iscrimina	dos	
WARTON MATIAS L SEC.GESTÃO INFRA							
RECIBO: Rece	bi(emos)	o valor co	nstante d	este(s) En	penho(s)		
//	A68:	1		Nome: CGC/CPF:			

Favorecido	Inscrição	Banco Agend	ciá Conta	Valo	PE
Pagamentos para : 24/1	2/2014	Remessa : 007	022		
AGRINALDÓ CARDOSO PAZ	033.367.213-50	001	1428-1	00.000.026.953-0	975,6
ANTONIO CARLOS VIANA G	809.617.203-44	001	1426-1	00.000.026.927-1	669,0
ARNALDO DA SILVA NASCI	026.900.363-04	001	1428-1	00.000.027.068-7	773,2
CELSO DA SILVA SOBRINH	027.266.653-06	001	1428-1	00.000.026.957-3	951,2
EDIVALDO RIBEIRO DOS S	341.965.603-34	001	1428-1	00.000.027.273-6	1.485.2
ELIEZIO DE SOUSA RODRI	038.490.863-21	001	1428-1	00.000.026.923-9	441,3
FELIZARDO DA SILVA ARA	004.729.583-05	001	1428-1	00.000.028.322-3	644,3
FERNANDO GOMES DA SILV	712.615.671-53	001	1428-1	00.000.027.056-3	606,9
FRANCISCO DAS CHAGAS T	016.194.873-14	061	1428-1	00.000,027.004-0	644,3
FRANCISCO FERDINAN VIA	026.303.643-05	100	1428-1	00.000.026.949-4	1.064,8
FRANCISCO GOMES HA SIL	099.962.063-00	100	1621-7	OD.00B.027.580-B	1.129,2
FRANCISCO VIEIRA DE CA	030.304.033-51	001	1428-1	00.000.026.969-7	797,8
GILBERTO LAZARÔ DA SIL	045.269.953-39	061	1428-1	00.000.027.235-3	797,E
JOAO FRANCISCO MARTINS	035,970.533-27	001	1428-1	00.000.026.984-2	773,2
JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781.823-86	0D1	1428-1	00.000.027.396-1	978,6
JOAO RAMALHO PERREIRA	016.115.213-94	200	1428-1	00.000.027.436-4	1.153,8
JOELSON RODRIGUES DE S	066.140.633-40	001	1428-1	00.000.026.900~x	579,1
JOSE AFONSON DA SILVA	764.675.433-53	001	.1428-1	00.000.027.000-8	773,2
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-57	001	1428-1	00.000.026.950-6	773,2
JOSE DA CRUZ SCARES PE	997.051.923-91	100	1428-1	00.000.027.019-9	773,
jose d e arima tela R. D	762,456.053-87	100	1428-1	00.000.008.927-3	1.242,1
Jose de Jesus Vieira L	051.067.303-17	001	4535-7	00.000.042.723-3	975.1
JOSE EVALDO GOMES VIAN	922.685.103-44	061	1428-1	00.000.026.978-6	933.1
JOSE FRANCISCO VIANA	927.576.263-53	001	1428-1	00.000.026.947-6	797,1
JOSE RIBEIRO DO NASCIM	017.686.753-84	001	1428-1	00.000.027.185-3	1.242,0
LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	001	1428-1	00.000.026.875-5	797,8
LOURIVAL ARADJO ALVES	287.114.593-87	001	1428-1	00,000.027,216-7	612,0
LUIS FERNANDO COSTA RA	037.287.793-18	001	1428-1	00.000.027.009-1	1.178,
MANOEL ALVES DA SILVA	647.B30.493-00	001	1428-1	00.000.027.402-X	1.178,
MANUEL VIEIRA DOS SANT	890,324,033-20	100	1428-1	00.000.027.010-5	1.153,6
ROMULO JACOB DA SILVA	016.684.853-03	001	142B-1	00.000.027.8G6-B	773,
Total parcial: R\$	27.673,30	quantidade:	00031		
Total geral : R\$	27.673,30	quantidade:	00031		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00031 registro(s) no valor total de R\$ 27.673,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semen - Vigius Prestadores de Servicos Mên: Outubro /2014

Emissão de comprovantes

29/12/2014 142801428

2014 - BANCO DO BRASIL - 15:69:15 428 - SEGUNDA VIA - 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/201.
TO COMENTO 661.428.000.010.101 27.673,30 NR. DOCUMENTO 661.

VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: NR. DOCUMENTO 661.

10.161-x

NR. DOCUMENTO

661.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 8.952.669.BDE.0DB.4E4

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO, ALTOS-PE CNPJ: 06.554,794/0001-11 Mês/Ano 10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:11:21

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio idual a 011900

Total a Empenhar	37.918,79		
Total de Vencimentos	31.195,33		
Salário Familia	489,22		
Outras Deduções	6.00		
Horas Extras (319015)	0,00	•	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.20		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	31,684,55		
Total de Descontos	4.011,25		
Total Liquido	27.673,30	Valor Ref. a 13º Salário	00,0
FGTS a Recolher	_ 0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

FGTS a Recolher	0,00 → Va		0,00			
Patronal	- Bruto	Deduções		Liquido		
	Patronal	Şələrio	Salário	Outras	Patronal	
Vinculo	Bruto	Familia	Maternidade	Deduções	Liquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	6.234,24	489,22	0,00	00,0	5.745.02	
Total	6.234,24	489,22	0,00	G,00	5.745.02	
Funcionários						
Situação					Quantidade	
01 - Normai		,,			31:	
Total					31	
Quantidade de trabalhadores processados					31,	
Proventos						

	Poerricão	Otde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	Descrição				<u>-</u>
	SAL CONTRATUAL		810,00	22.323,33	Salário Base
111	PLANTAO EXTRA - 12H	5	5,00	2.000,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	2	2,00	1,000,00	
200	HORAS EXTRAS	6	6,00	1.352,00	
213	ADIC. NOTURNO	25	500,00	3.620,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	400,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	500,00	
904	SALARIO FAMILIA	16	19,00	489,22	Salario Familia
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		514.00	8.872,0	ño
	Salário Base		810.00	22.323,3	33
	Salário Família		19.00	489,2	22
	Total		1.343,00	31.684,5	i5

Desco	ontos		:		
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor (Ciassificação contábil
415	CDC B. BRASIL	2	0.00	355,24	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	00,0	202,99	
501	FALTAS	1	1,00	24,13	
919	PREVIDENCIA - INSS	31	341,00	3.428.88	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação	······	342,00	4.011,25	5
	Total		19,00	4.011,25	<u> </u>

Vinculo			Valor
04 - SERVIÇOS PREST	rados		3 428.89
Total	·····		3.428.89
Base de J.R.R.F.	31.196,33	Base de Previdência Total	31.171,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	31.171.20

Mês/Ano 10/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Página 10 de 40

Folha do Pagamento

01/12/2014 09:03:44

		00 0010101		TABABEE D	r provide	Data Pagamer	ito: 21/10/2014 -	Folha Men	išál
Jnidade: 011	900 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUCAÇÃ	O · PRESI	TADORES D	E SERVIÇO				
Matricula 61333-1	Nome do Trabal AGRINALDO CA			Admissão 18/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 269: Tipo:	1428 1 53 0	CPF: 0333	6721350
P 200 HÓI P 213 AÐI	CONTRATUAL RAS EXTRAS C. NOTURNO .ARIO FAMILIA		30,00D 1,00 20,00 1,00	724,00 200,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,00	117,51
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1,068,6		Base IRRF 1.066,80	Proventos 1.093,46	Descontos 117,57		Liquide 975,81
Matricula 61292-1	Nome do Traba ANTONIO CARI	ihador LOS VIANA GOMES		Admissão 11/03/2013	Cargo 0003 - ViGIA	Ag.: C/C: 269 Tipo:	1428 1 27 1	CPF: 8096	1720344
	_ CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	79,54
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 724.0		8ase IRRF 724,00	Proventos 748,66	Descontos 79,64		Líquido 669,02
Matricula 61339-1	Nome do Traba ARNALDO DA S	ihador SILVA NASCIMENTO		Admissão 25/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 270 Tipo:	1428 1 68 7	CPF: 0269	0036304
	L CONTRATUAL C. NOTURNO		30.00D 20.00	724.00 144.80	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	9 5,5
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 868.6		8888 IRRF 868.80	Proventos 868.80	Descontos 95,57		Lfqulda 773,23
Matricula 61233-1	Nome do Traba CELSO DA SILY			Admissão 08/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 269 Tipo:	1428 1 57 3	CPF: 0272	6665306
P 200 HO	L. CONTRATUAL RAS EXTRAS C. NOTURNO		30.00Đ 1.00 20.00	724,00 200.00 144,80	D 918	PREVIDENCIA - INSS		11,00	117,57
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 1.068.6		Base IRRF 1.066,80	Proventos 1.058,80	Descentos 117,57		Lfquide 951,23
Matricula 61413-1	Nome do Traba EDIVALDO RIBI	ihador EIRO DOS SANTOS		Admissão 10/05/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C; 272 Tipo:	1428 1 73 6	CPF: 3419	6560334
P 200 HQ P 213 ADI	. CONTRATUAL RAS EXTRAS C. NOTURNO BST.FERIAS		30,000 1,00 20,00 1,00	724.00 300,00 144,80 500.00	O 918	PREVIDENCIA - INSS		11.00	183,57
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Bese Pre 1.666,6		Bese IRRF 1.668,80	Proventos 1.688,80	Desconios 183,57		Liquido 1.485,23
Mabricula 61242-1	Nome do Traba ELIEZIO DE SO	Ihador USA RODRIGUES		Admissão 06/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 269 Tipo:	1428 1 23 9	CPF: 0384	9086321
P 103 SAI	. CONTRATUAL		30,000	724,00	D 417 D 919	CDC CAIXA ECONOMICA PREVIDENCIA - INSS		1.00 11.00	202,99 79,64
Başe	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base (RRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 282.63		Liquida 441,3
Matricula 61680-1	Nome do Traba FELIZARDO DA	ihador L SILVA ARAUJO FILHO)	Admissão 01/06/2014	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: G/G: 283 Tipe:	1428 1 22 3	CPF: 0047	2958305
P 103 SAI	_ CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	79,6

CNPJ: 06.554 794/0001-11

Página 11 de 40

Folha de Pagamento

01/12/2014 09:03:44

							Data Paga	mento: 21/10/2014 -	Fotha Mei	nsal
nidade	: 0119	00 - SECRETA	RIA MUN. DE EDUCAÇĂ	O - PRESTA	ADORES D	E SERVIÇO				
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev. 724,00		Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquido 644,36
istricul 1343-2	-	Nome do Trab FERNANDO G	elhador OMES DA SILVA		dmlssão 6/10/2014	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: Tipo:	27056 3	CPF: 7126	1567153
103		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		25,00D 2.00	603,33 70,00	O 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	68,3
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 603,33		8ase IRRF 603.33	Proventos 673,33	Descontos 66.37		L lquid: 606,9
fatricut 1354-2		MONIE TO THE FRANCISCO D MESOUITA	BINBUOT PAS CHAGAS TORRES D		idmissão 11/03/2014	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: G/C: Tipo:	1428 1 27004 0	CPF: 0161	19487314
103	ŞAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	79,6-
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 724,00		Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid: 644.3
latricul 1359-1		Nome do Trab FRANCISCO F	elhador ERDINAN VIANA GOME		dmissão 2/03/2013	Cargo 0003 - ViGIA	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26948 4	CPF: 026	30364305
103 200 213 904	HOR ADIO	CONTRATUAL AS EXTRAS NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 1.00 20.60 1.00	724,00 300,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	128,5
	Başe F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.168,80		Başe IRRF 1.168,80	Proventos 1.193,46	Descontos 128,57		Liquid 1,064,8
Matricu1 1243-1	_	Nome do Trab FRANCISCO G	alhador IOMES DA SILVA	-	dmissão 18/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C; Tipo	1621 7 27580 8	CPF: 099	96205300
103 111 213	PLAN	CONTRATUAL NTAO EXTRA - NOTURNO		36.60D 1.00 20.00	724,00 400,00 144,60	Ď 919	PRÉVIDENCIA - INSS		11.00	139,5
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 1.268,80		Base IRRF 1.266,60	Proventos 1.268,80	Descontos 139,57		Liquid 1.129,2
latricul 1232-1	la · .	Nome do Trab FRANCISCO V	elhador IEIRA DE CARVALHO		ldmlss#o 15/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26969 7 :	CPF: 030	30403351
103 213 904	ADIO	CONTRATUAL : NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 20.00 1.00	724,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,5
	Base F	GTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev B68,80		Başe IRRF 868,80	Proventos 893,46	Descontos 95,57		L[quide 797,61
latricul 1414-1	В	Nome do Trab GILBERTÓ LA	alhador ZARO DA SILVA VIANA		ldmissão 3/05/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: Tipo	1428 1 27235 3	CPF: 045	26995339
103 213 904	ADIO	CONTRATUAL . NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 20.00 1.00	724,00 144,80 24,68	D 819	PREVIDENCIA - INSS	,	11.00	95.5
		GTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Prove nt os	Descontos		Líquid

CNPJ: 06,554.784/0001-11

Página 12 de 40

									•	# 12 UÇ 4
folha de	Pagar	mento						•	01/12/201	4 09:03:4
				•	-		Oata Pag	gemento: 21/10/2014	- Foiha Mer	isal
Inidade:	_		RIA MUN. DE EDUCAÇ	AQ - PRES		E SERVIÇO				
Metricula 1293-1		Nome do Traba JOAO FRANCIS	Alhador SCO MARTINS DA CO	DSTA	Admissão 01/03/2013	Cargo 6003 - VIGIA	Ag. G/C Tip	: 26904 2	CPF: 0359	705332
2 103 2 213		CONTRATUAL NOTURNO		30.00D 20.00	724,00 144,80	O 918	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95.5
E	Basé Fi	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 868;		865e IRRF 668,80	Proventos 888,80	Descontos 95_57		Liquis 773,2
Matricula 51485-1		Nome do Traba JOAO PAULO I			Admissão 21/06/2013	Cargo 0044 - MOTO	Ag C/C	2: 27396 1	CPF: 0397	816238
P 103 P 214		CONTRATUAL PLEMENTO SA	LARIAL	30.00D 1.00	724,00 400,00	D 501 D 919	FALTAS PREVIDENCIA - INSS		1.00 11.00	24.1 120,9
E	Base F	GTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Pre 1.099		Base IRRF 1,124,00	Proventos 1.124,00	Descontos 145,12		Liquid 978,6
Matricula 51484-1		Nome do Traba JOAO RAMALI	pihador HO FERREIRA DE AN	DRADE	Admissão 21/06/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag C/C Tip	C: 27436 4	CPF: 0161	1152139
9 103 9 111 9 213 9 904	PLAN ADIC	CONTRATUAL ITAO EXTRA - 1 . NOTURNO .RIO FAMILIA		30.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 400,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	139,5
E	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.268,		Base IRRF 1.268,80	Proventos 1.293,46	Desconto: 139,57		Liquio 1.153,8
Meiricula 61238-1		Nome de Traba JOELSON ROD	Mhador DRIGUES DE SOUSA		Admissão 01/03/2013	Cargo 0003 - V)GIA	Ag CA Tip	2: 26900 X	CPF: 066	406334
P 103 P 213		ÇONTRATUAL NOTURNO		30.00D 20.00	724,00 144,80	D 415 D 919	CDC B. BRASIL PREVIDENCIA - INSS		1.00 11.00	194,6 95,5
E	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 868,		Base IRRF 868,80	Proventos 868,80	Desconto: 289,60	-	Liquic 579,1
Wetricula 51370-1		Nome do Traba JOSÉ AFONSO			Admissão 21/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag C/(T/p	C: 27000 6	CPF: 7846	754335
		CONTRATUAL NOTURNO		30,000 20.00	724,00 144,80	D 918	PREVIDENÇIA - INSS		11.00	95,8
E	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pro 868,		8996 IRRF 868,60	Proventos 868,80	Descontos 95,57		Liquis 773,2
Watricula 1245-1	_	Nome do Traba JOSE ALVES (<u></u>	Admissão 07/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag C/I TI,	C: 26950 6	CPF: 0042	1677335
		CONTRATUAL NOTURNO		30.00D 20.00	724,00 144,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95.
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 868,		Base IRRF 659.90	Proventos 868.80	Desconto: 95.57		t Iquit 773.3
Matricula 1373-2		Nome do Traba JOSÉ DA CRU	elhador Z SOARES PESSOA		Admissão 10/03/2014	Cargo 0003 - Vigia	Ag C/C	2: 27019 9	CPF: 9970)519239
P 103 P 213		CONTRATUAL NOTURNO		30.00D 20.00	724,00 144,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95.5

CNPJ: 06.554,794/0001-11

Página 13 de 40

Folha de P	agamento
------------	----------

01/12/2014 09:03:44

- Cill	8 111	raga	mento							01/12/201	4 09:03:44
							. <u>-</u>	Data Pagamento): 21/10/2014 ·	Folha Me	nsel
bint	ade	: 0119	00 - SECRETA	RIA MUN. DE EDUCA	ÇÃO - PREST	AOORES D	E SERVIÇO				
		Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pres 858,8		885e IRRF 858,80	Proventos 868,80	Descontos 95,57		Liquido 773.23
123	ícul 0-1	à	Nome do Trab JOSÉ DE ARII	ainador MATEIA REGO DA SIL		Admissão 18/02/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 8927 Tipo:	1428 1 3	CPF; 7824	46605387
1 2	03 16 13 04	PLAI ADIO	CONTRATUAL NTAO EXTRA - C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 1.00 20,60 1.00	724,00 500,00 144,80 24,68	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	150,57
	1	Base (GTS 0.00	Velor FGTS 0,00	Başe Pre- 1.368,8		Base IRRF 1.368,80	Proventos 1.393.46	Descentes 150.57		Liquido 1.242.89
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			A A-1		Agi	4535 7	CPF: 0514	06730247
Matr 6169			Nome do Trab JOSE DE JES	AINADOT US VIEIRA LĪMA 		Admissão 01/ 0 7/2014	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.; C/C; 4272; Tipo:		CFF, 031	
P 2	03 200 13 104	ADIO	CONTRATUAL LAS EXTRAS C. NOTURNO ARIO FAMILIA	-	30.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 200,00 144,80 24,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	117,57
		Base I	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre-		Base IRRF 1.068,80	Proventos 1.093,46	Descontos 117,57		Liquido 975,89
	tcul 5-1		Nome do Trab JOSE EVALDO	alhador D GOMES VIANA		Admissão 01/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/G; 26978 Tipo:	1428 1	CPF: 922	68510344
2	03 000 113	HQR ADI(CONTRATUAL LAS EXTRAS C. NOTURNO ARIO FAMILIA	•	30,00D 1,00 20.00 1.00	724,00 152,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENÇIA - INSS		11,00	112.29
•		Base I	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1.020,8		Bese IRRF 1.020,80	Proventos 1.045,46	Descentos 112,29		Liquido 933,17
Jan 1	ícul		Nome do Trab	albadas		Admissão		Äg.:	1428 1	CPF: 927	67595555
123			JOSE FRANCI			01/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	C/C: 26947			
2	03 13 D4	ADIO	CONTRATUAL NOTURNO ARIO FAMILIA	-	30.00D 20.00 1.00	724,00 144,80 24,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,57
		Base I	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 868,8		8ase IRRF 868,80	Proventos 893,46	Descontos 95,57		Liquido 797,89
Matr 140	10ul 18-1	ä	Nome do Trab JOSE RIBEIRO	elhador O DO NASCIMENTO		Admissão 23/04/2013	Cargo 0003 - ViGIA	Ag.: C/C: 27185 Tipo:	1428 1 3	CPF: 017	58675384
1 1	03 16 13 04	PLA ADIO	. CONTRATUAL NTAO EXTRA - C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30.000 1.00 20.00 1.00	724,00 500,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,00	150,57
		Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Başe Pre 1.386,6		Base IRRF 1,368,80	Proventos 1,393,46	Descontos 150,57		L[qu do 1.242,89
	1cul 14-1	В	Nome do Trab LINDOMAR O			Admissão 06/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.; C/C: 26879 Tipo:	-	CPF: 033	21109310
P 2	03 113 104	ADK	CONTRATUAL C. NOTURNO ARIO FAMILIA		30.00D 20.00 1.00	724,00 144,80 24,68	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	95,57

CNPJ: 06,554.794/0001-11

Página 14 de 40

Folhe de	Pagamento	<u> </u>						01/12/201	4 09:03:4
						Data Pagamento	: 21/10/2014 -	Fotha Mei	nsal
Inidade	; 011900 - SECRETA	RIA MUN. DE EDUCAÇÃ	40 - PRESTA	OORES D	E SERVIÇO	·			
!	Base FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev. 868,80		Base IRRF 868,80	Proventos 893,46	Descontos 95,57		Liquid: 797,81
Matricul 1409-1		selhador KAUJO ALVES		dmissão 6/05/2013	Cargo 0003 - ViGIA	CIC: 27216	1428 1 7	CPF: 2871	11459387
P 103 P 213	SAL, CONTRATUAS ADIC, NOTURNO		30.00D 20.00	724.00 144.80	D 415 D 919	CDC 8, BRASIL PREVIDENÇIA - INSS	·	1.00 11.00	161,1 95,5
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev. 868.80		Base IRRF 668,80	Proventos 868,80	Descentes 256.78		Liquid 812.0
Watricul 51240-1		palhador IDO COSTA RABELO		dmissão 1/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	Cr. 27009	1428 1	CPF: 037	28779318
P 103 P 111 P 213 P 904	SAL. CONTRATUA PLANTAO EXTRA ADIC. NOTURNO SALARIO FAMILIA		30.00D 1.00 20.00 2.00	724.00 400,00 144,80 49,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS		15,00	139,57
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.268,80		Base IRRF 1.266,80	Proventos 1.\$18.12	Descontos 139,57		Liquid 1.178.5
Matricul 61483-1		palhador /ES DA SILVA FILHO		dmissão 1/06/2013	Cargo 0003 - VIGIA	C/C: 27402	1428 1 X	CPF: 6471	83049300
P 103 P 111 P 213 P 804	SAL. CONTRATUAI PLANTAO EXTRA - ADIC. NOTURNO SALARIO FAMILIA		30.00D 1.00 20.00 2.00	724,00 400,00 144,80 49,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00	139,5
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.268,80		Base IRRF 1.266,60	Proventos 1.318,12	Descontos 139,57		Liquid 1.178,5
Matricul 1237-1		palhador RA DOS SANTOS		dmissão 1/03/2013	Cargo 0003 - VIGIA	C/C: 27010	1428 1	CPF: 8903	32403320
2 103 2 111 2 213 2 804	SAL. CONTRATUAL PLANTAO EXTRA - ADIC. NOTURNO SALARIO FAMILIA		30.00D 1.00 20.00 1.00	724,00 400,00 144,80 24,66	D 919	PREVIDENÇIA - INSS		11.00	139,5
	Base FGTS 0,00	Vetor FGTS 0,00	Base Prev. 1.268,80		Base IRRF 1.266,60	Proventos 1.293,48	Descontos 139,57		Líquide 1.153,8
Matricul 61614-1		salhador COB DA SILVA VIEIRA		dmissão 1/11/2013	Cargo 0003 - ViGIA	C/C: 27806	1428 1	CPF: 0160	68485303
P 103 P 213	SAL CONTRATUA ADIC NOTURNO	L.	30.00D 20.00	724,00 144,80	D 819	PREVIDENCIA - INSS		11.00	85,5
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 856,80		Base IRRF 868,80	Proventos 868,80	Descontos 95,57		Líqui d 773,2
Total Ur	idade: 31								
	Base FGTS 0,00	Vator FGTS 0.00	Base Prev. 31 171,20		Base IRRF 31.195,33	Proventos 31.684,55	Descontos 4.011,25		Liquid 27.673,3

ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1030006

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 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 EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 45.091,72 888.053,28 41.549,54 3.542,18 FICHA..: 269 DATA..: 30/10/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: CREDOR..: FOLHA PAGTO PREST.DE SERV.EDUCACAO Telefone: CNPJ/CPF: 044.080.943-66 CÓDIGO: 600 ENDERECO: CIDADE . . : ALTOS FONTE DE RECURSOS: 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUÇAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . .

41.549,54

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e qu

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA Y OLIVEIRA

un

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02298					
DATA: 29/12/2014 V	ENCTO: 29/12/	/2014	PAGTO: 29,	/12/2014	
Credor: FOLHA PAGTO PREST.	DE SERV.EDUC	CAC. CNPJ: 0	44.080.94	3-66	Cod: 600
Endereço:					
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:					
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTA ÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBR		RVIÇO LOTAI	OOS NA SE	C. MUN. I	E EDUCAÇ
Valor 41.549,54	-				
(quarenta e um mil, quinhentos os) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e quarenta e	nove reais	e cinquent	a e quatr	o centav *
Despesa Bruta:	. R\$ 4	1.549,54			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rtonio
1030006 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0	000 3.3.90.36.00	R\$ 41.549,54	R\$ 0,00	R\$ 4.879,73	R\$ 36,669,81
TOTAL		R\$ 41.549.54	R\$ 0.00 F	\$ 4.879,73	R\$ 36.669,81
Despesa Liquida:	·	6.669,81			
ORDEM DE PAGAMENTO	' 	n VXV) I			
PAGUE-SE//	PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	A DA SILVA PINHE	IRO		
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Chegue	1	Valor R\$		
001 188624	<u> </u>		RS 36.669,81		
TOTAL		R:	\$ 36.669.81		
Despesa paga em 29/12/2014 Co	m os recurso	os acima di	scriminad	los	
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante d	este(s) Emp	enho(s)		
		Nome:			
/ Ass:		CGC/CPF:		•	

Pavorecido Inscrição Banco Ageneia Conta Valor Pagamentos para : 24/12/2014 Ramessa : 007021 ALCIMARA RODRIGUES DA 844.154.873-00 001 1428-1 00.000.026,929-B 644,36 ALEXSANDRA MARIA DA SI 017.342.163-60 001 1428-1 00.000.026.848-8 693,66 ANCELA MARIA FERREIRA 001.192.303-21 001 1428-1 00.000.028.005-4 644,36 AUDILENE LOPES DE SOUS 030,867,903-26 001 1428-1 00.000.026.942-5 718,34 DEUZANIRA DE JESUS MAC 667.964.583-20 001 1428-1 00.000.026.960-3 669.02 DIEGO PEREIRA MUNIZ 294.617.138-86 001 1428-1 00,000.026.895-x 530,42 FRANCISCA MARTINS ROCH 291.591.158-40 001 1428-1 00.000.026,874-7 644.36 FRANCISCO PEREIRA DA S 447.110.003-30 001 1428-1 00,000,026,989-1 622,36 RELANY RADUEL BOMETH F 989.821.503-82 801 1428-1 00.000.026.970-0 644,36 HELYNE PAQUEL BONFIM R 029.852,473-22 001 1428-1 00.000.026.971-9 476,93 IRACEMA BATISTA DO NAS 479.054.763-91 001 1428-1 00.000.028,091-7 644,36 ISELIA RIBEIRO DA SILV 065.939.453-74 100 1428-1 00.000.02B.203-0 644,36 JESSICA ALVES DE SOMS 055,011,763-60 001 1428-1 00.000.028.080-1 669,C2 JOELMA GOMES LOPES 897.247.983-72 ስወተ 1428-1 00.000.027.008-3 644,36 JOYCY AMARA DE SOUSA B 064.607.373-71 001 3506-8 00.000.030.781-5 644,36 JUCINEIDE DA COSTA CRU 982.901,933-00 OD2 142B-1 00.000.025.924-7 644,36 KAMILA CLARA RIBEIRO 059.360.453-90 001 1428-1 00.000.026.920-4 529,01 KLEBIANA PEREIRA DA SI 031,310.443-30 001 1428-1 00.000.026.984-0 644,36 LAURILENE DA SILVA CAV 372.296.563-20 ถอา 1428-1 00,000,026,876-3 911,36 LEIDE DALILA DE ARAUJO 065.524.893-58 100 1428-1 00.000.027.005-9 MARCIR COMES DE OLIVEI 644,36 047.957.123-60 001 1428-1 00.000.028.201-4 847,02 MARIA CONCEIÇÃO SILVA 421.351,253-34 001 1428-1 00.000.027.003-2 644,36 MARIA CRISTIANE LIRA D 915.556,203-53 001 1428-1 00.000,027.199-3 936,02 MARIA DAS DORES ROCHA 010.901.203-89 001 1428-1 00,000.010.993-2 644.36 MARIA DE FATIMA SILVA 826.688,333-53 001 1428-1 00.000.027.017-2 644.36 MARIA DE JESUS KELRY A C46.616.633-81 001 00.000.028.641-9 1428-1 564,01 MARIA DO ESPIRITO SANT 924.043.323-68 001 142B-1 00.000,026.898-4 693.6R MARIA DO NASCIMENTO VI 012.411.853-44 001 1428-1 00.000,02B.654-0 743,00 MARIA DO SOCORRO CARDO 938.666.153-53 001 1428-1 00.000,026.811-9 MARIA DO SOCORRO LOPES 644.36 012,055,843-23 001 1428-1 00.000.026.956-5 669,02 MARIA GORETH DA SILVA 686.415.833-00 001 1428-1 00,000.026,135-2 644,36 MARIA IVONETE DA SILVA 038.358.133-82 001 1428-1 00.000.026,946-8 644,36 MARIA JOSE DA SILVA SA 017.024.463-60 801 1428-1 00.000.028.142-5 MARIA LAIDE DA SILVA 693,68 032.926.033-30 001 1428-1 00.000,027.038-5 644.36 MARIA LUZIA DE CARVALH 653.670.403-44 001 1428-1 00.000.026.994-B 718,34 MARIA MARTINS DOS SANT 925.560.603-44 001 1428-1 00.000.026.964-6 644,36 MARIA PATRICIA DA SILV 704.756.443-87 001 00.000.020.772-1 1428-1 MARIANA CARVALHO DE VA 669,02 060.777.553-03 001 1428-1 00.000.027.240-X 669,02 MARLENE DE FATIMA SILV 394.885.273-15 001 1428-1 00.000.026.906-9 644,36 RAIMUNDA DE SOUSA MELO 679.634.473-15 001 1428-1 00.000.026.968-9 REGINA CUNHA OLIVEIRA 644.36 036.572.093-36 001 1428-1 30.000.027.091-1 669.02 ROGERIO ALVES CAVALCAN 816,709.073-68 001 1428-1 00.000.026,913-1 ROSANA DA SILVA ARAUJO 777,86 033.756.223-03 001 1428-1 00.000.026,908-5 ROSIANE ALVES DOS SANT 669,02 051.396.183-62 001 1428-1 00.000.026.980~8 669,02 ROSILENE RODRIGUES SIL 969.914.103-49 001 1428-1 00.000,026.983-2 822,36 SAMARA LUCAS DA SILVA 016.795.683-37 001 1428-1 00.000.027.340-6 669,D2 SELMA MARIA SOUSA CAST 018.218.983-03 001 1428-1 00.000.026,979-4 669,02 SONIA MARIA FERNANDES 982.901,773-72 061 1428-1 00.000.027.024-5 644.36 TERESINHA ANTUNES DA S 029.944.013-39 001 1428-1 00.000.027,109-8 544,36 VALDELICE FRANCISCA DE 004.340.753-61 001 1429-1 00.000.027.089-% 693,68 VERA LUCIA DA COSTA OL 664.855.413-49 001 1428-I 00.000,026.745-7 VERIDIANA RODRIGUES DE 669.02 958,049,943-87 DC: **1428-1** 00.000.026.912-3 971,6B VIRGINIA SELMA MENDES 552,235,083-00 001 1428-1 00.000,026.863-1 644,36 ZILMAR SOUSA REGO 019.258.193-70 ÕÕ1 1428-1 00.000.021.582-1 802,52 Total parcial: R5 36,669,81 quantidade: 00054 Total geral : R\$ 36.669,81 quantidade: 00054

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00054 registro(s) no valor total de R\$ 36.669,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

, #BANCO DO BRASIL

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:24 142801428 SEGUNDA VIA 0002

142801428 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTM: PREF MON DE ALTOS AGENCIA: 1428-1 CONTA:

18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA

29/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.010.101

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MON ACM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

*** POCCUMENTO 661.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO

B.ED5.97F.BC7,4CF.4EE

Mês/Ano 10/2014

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

Pagina 1 de 1

12/01/2015 11:31:57

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 011800

Total a Empenhar	49.641,16		
Total de Vencimentos	40,458,14		
Salário Familia	1.091,40		
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (319016)	5,06		
Bolsa de Estudo (339018)	9,60		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	9.63		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	41.549.54		
Total de Descontos	4.879.73		
Total Líquido	36.669.81	Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0,00 -	Valores Sem 13º Salário	0,00

)					
Total Bruto	41.549.54				
Total de Descontos	4.879.73				
Total Líquido	36.669. 81 Val	lor Ref. a 13º Sa	lário		0.00
FGTS a Recolher	0,00 → Val	lores Sem 13° S	alário		0,00
Patronal	Dt-	D-d#			
Fational	Bruto	Deduções		···'	Liquido
N 65	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto}	Familia	Maternidade	Deduções	Liquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	8.091.62 8.091,62	1.091,40	0,00	0,00	7.000,22 7.000,22
Total	{ 0. ↓\$1,0≥}	1.091,40	0,00	0,00	7.000,22
Funcionários					
Situação	.				Quantidade
01 - Normal					54
Total					
Quantidade de trabalhadores processados					54
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Clas	sificação contáb	il
103 SAL CONTRATUAL	54	30,00	38.758,14 Salá	rio Base	
200 HORAS EXTRAS	в	8,00	1.700,00		
904 SALARIO FAMILIA	26	43,00	1.091,40 Sala	rio Família	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		8,00	1.700,00		
Salário Base		30,00	38,758,14		
Satário Familia		43,00	1.091,40		
Total		81,00	41.549,54		
Descontos					····
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Clas	sificação contáb	il
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	212,58		
417 CDC CAIXA ECONOMICA	.1	0,00	216,75		
919 PREVIDENCIA - INSS	54	594,00	4.450,40		
Resumo de Descontos por Classificação)				
Sem classificação		594,00	4.879,73		
Total		43,00	4.879,73		
Contribuição Previdenciária do Segura	ido por Vínculo	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Vincula	-				Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS			MODE		4,450,40
Total					4,450,40
Base de I.R.R.F. 40.458,14	Base de Previdênc	la Total			40.458,14
Base de F.G.T.S. 0,00	Base de Previdência	por Vinculo			Valor
	04 - SERVIÇOS PRI	ESTADOS			40.458,14

PRACA CONEGO HONORIO, \$0, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ; 06.554.794/0001-11

Més/Ano 10/2014

Página 2 de 40

Folha de Pagamento

01/12/2014 09:03:44

		<u>.</u>						Data Pagamento	21/10/2014 -	Folha Mer	sal
Inidade	2: 0116	100 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUCAÇ	ÃO - PRES	radores d	E SERVIÇO		,			
Matricul 1290-2		Nome do Traba ALCIMARA RO	Ihador DRIGUES DA SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26929 Tipo:	428 1 8	CPF: 8441	5487300
103	SAL	. CONTRATUAL		30.00D	724.00	D 818	PREVIDEN	IÇIA - INSS	•	11.00	79,64
	Base	FGTS 0,00	Valox FGTS 0,00	Base Pre 724.0		Base (RRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79.64		Liquida 644.38
Matricus 1212-2		Nome do Traba ALEXSANDRA	ihedor MARIA DA SILVA CRI	JZ	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.serviços	Ag.: C/C: 26848 T/po:	1428 1 6	CPF: 0178	4216360
P 103 P 804		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIDEN	fCIA - INSS		11.00	79,64
	Bese	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Pré 724,0		Başe IRRF 724,00		Proventos 773,32	Descontos 79,64		Liquida 693,68
Matricul 1597-1		Name do Treba ANGELA MARI	ilhador A FERREIRA DE CAR	VALHO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 28005 Tipo:	1428 1	CPF: 0011	19230321
P 103	SAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Başe	FGTS 0,00	Vetor FGTS 0,00	8ase Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Matricu 1218-2		Nome do Traba AUDILENE LOS	ilhador PES DE SOUSA		Admissão 10/02/2014	Cergo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26942 Tipo:	1428 1 5	GPF: 0308	6790326
P 103 P 904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 3.00	724,00 73,98	D 919	PREVID€N	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Velor FGT\$ 0,00	88se Pre 724,0		Base (RRF 724.00		Proventos 797,98	Descontos 79,64		Liquid: 718_3
Matricul 1 340 -2		Nome do Traba DEUZENIRA DI	Ilhador E JESUS MACEDO		Admissão 24/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.; C/C; 26960 Tipo:	1428 1	CPF: 6675	6458320
2 103 2 904		. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.6
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79_64		t.lquide 669.0:
Matricul 1229-2		Nome do Traba DIEGO PEREIR			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/G: 26895 Tipo:	1428 1 X	CPF: 2946	1713886
9 103 9 904		, CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 4,00	724,00 98,64	Q 415 Q 918	CDC B. 8R PREVIDEN	tasil ICIA - INSS		1.00 11.00	212,5 79,6
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	889e Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 822,64	Descontos 292,22		Liquid 530,4
latricul 1208-2		Nome do Traba FRANCISCA M	Ihador ARTINS ROCHA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: 1 C/C: 26874 Tipo:	1428 1 7	CPF: 291:	9115840
103	ŞAL	. CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,84
	9ase	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724.0		8ase IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquido 644.30

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 3 de 40

Folha de Pagamento

01/12/2014 09:03:44

								Data Pagamento	: 21/10/2014 -	Folha Mer	rsal
Joidadi	a: 011	900 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUÇAÇÂ	lo - PREST	ADORES D	E SERVIÇO					
Matricu 51207-2		Nome do Traba FRANCISCO PI	ihador EREIRA DA SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26989 Tipo:		CPF: 4471	1000330
103		CONTRATUAL RAȘ EXTRAS		30.00D 1.00	724,00 200.00	D 918	PREVIDEN	CIA - INSS		11.00	101.64
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 924,0		Base IRRF 924,00		Proventos 924,00	Descontos 101,64		Elquid: 822,3
Matricu 31228-2		Nome do Traba HELANY RAQU	Ihador EL BOMFIM FELICIO		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	- Ag.: C/C: 26970 Tipo:	1428 1	CPF: 9898	2150382
P 103	SAI	CONTRATUAL		000.0c	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Prev 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Matricu 31214-2		Nome do Traba HELYNE RAQU	ilhador EL BONFIM RODRIGU		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26971 Tipo:	142B 1 9	CPF: 0290	35247322
2 103 2 804	-	. CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 2.00	724,00 49,32	D 417 D 818		A ECONOMICA ICIA - INSS		1.00 11.00	216,7 79,6
	Везе	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724.0	-	Base IRRF 724,00		Proventos 773,32	Descentos 296,39		Liquid 476,9
Aatricu		Nome do Traba			Admissão	Cargo	OFFILIE DE	Ag.: C/C; 28091	1428 1 7	CPF: 479	547639
31651-1		IKACEMA BATI	ISTA DO NASCIMENTO	, 	17/93/2014	0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Tipo:	· ·		
103	SAI	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Sase	FGTS 0,00	Velor FGTS 6,00	Base Pres 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Astricu 1614-1		Nome do Traba ISELIA RIBEIRO			Admissão 06/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 28203 Tipo:	1428 1 0	CPF: 0659	394537
2 103	\$AI	CONTRATUAL		30.000	724.00	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Vafor FGTS 0,00	Base Prev 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 64 4,3
Aatricu 1615-1		Nome de Traba JESSICA ALVE	Ihador S DE SOUSA SILVA		Admissão 01/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 28080 Tipo:	1428 1	CPF: 0556	1117636
904 904	_	CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	8ase	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquid 669,0
Astricu 1220-2	•	Nome do Treba JOELMA GOMI			Admissão 10/02/2014	Cergo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ад.: С/С: 27008 Про:	1428 1	CPF: 8972	2479837
103	SA	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00	Descontos 79,64		Líquid 644,3

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Página 4 de 40

olha	de	Paga	mento -									01/12/2014	1 09:03:4
									Date Pagen	nento: 21/10/	2014 - 1	Folha Men	sal
Jnída	de:	0118	00 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUCAÇÃO	O PREST	ADORES D	E SERVIÇO						
Matric 1090			MONIE DO FIEDZ JOYCY AMARA VASCONCELOS	DE SOUSA BARBOSA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0063 - AUX	SERV.DIV.	Ag.: C/C: 3 Tipo:	3506 B 0761 S	-	CPF: 0646	0737371
> 10	13	SAL.	CONTRATUAL		30,000	724.00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS			11.00	79,6
	В	lase F	GT\$ 0.00	Valor FGTS 0,00	8ese Pre: 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00		ontos 79,64		Lfquid 644,3
Watric 31294		i	Nome do Traba JUCINEIDE DA			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: C/C: 2 Tipa:	1428 1 6924 7	<u> </u>	CPF: 9829	0193300
10)3	ŞAL,	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 919	PREVIOEN	ICIA - INSS			11.00	79,6
	E	lase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	8ase Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00		ontos 79,64		L[quid 644,3
Matric \$1346		,	Nome do Traba KAMILA CLARA	lhedor A RIBEIRO DE MELO		Admissão 08/10/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 2 Tipo:	1428 1 26920 4		CPF: 0593	604539
P 90		•	CONTRATUAL ARIÓ FAMILIA		23.00D 1.00	555,07 35,00	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS			11.00	61,0
	Е	Base f	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	8ase Pre 555,0		Base IRRF 555,07		Proventos 590,07	Desc	contos 61,06		Líquio 529,0
Matrix 31347		-	Nome do Traba KLEBIANA PER	lhador REIRA DA SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo	SERVIÇOS	Ag.: G/C: 2 Tipo:	1428 1 26984 0		CPF: 0313	104433
- 10	э	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 818	PREVIDEN	ICIA - INSS			11.00	79,6
	E	lase F	GTS 0.00	Vator FGTS 0.00	Base Pre 724.0		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00	Desc	contos 79,64		Lfquic 644,3
Natric 1211			Nome do Traba LAURILENE DA	ihador SILVA CAVALCANTE	·· <u>·</u> ··	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: G/C: 2 Tipo:	1428 1 6676 3		CPF: 3722	965632
P 10			CONTRATUAL AS EXTRAS		30.00Đ 1,00	724.00 300.00	D 019	PREVIDEN	ICIA - INSS			11.00	112,6
	Е	Base f	-GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.024,0		Base IRRF 1.024,00		Proventos 1.024,00		contos 112,64		Liquid 811,3
1221		,	Nome do Traba LEIDE DALILA:			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 2 Tipo:	1428 1 27005 9		CPF: 0655	248935
7 10)3	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 818	PREVIDEN	ICIA - INSS			11.00	79,6
	E	Base f	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Preventos 724.00	Desc	contos 79,64		Líquid 644,3
Matric 1650			Nome do Traba MARCIR GOME	ilhador IS DE OLIVEIRA ARAUJ		Admissão 01/04/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: G/C: 2 Tipo:	1428 1 28201 4		CPF: 0479	571236
20 20 90	00	HOR	CONTRATUAL AS EXTRAS ARIO FAMILIA		30.00D 1.00 1.00	724,00 200,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS			11.00	101,0
	Е	lase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 924,0		8ase RRF 924,00		Proventos 948,66	_	contos 101,64		Liquis 847,0

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 5 de 40

Folha de Paga	mento
---------------	-------

01/12/2014 09:03:44

										Q171272Q11	. 08.03.=
				 .				Deta Pagament	o: 21/10/2014 -	Folha Men	sal
Jnidade	: 0118	00 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUCAÇÃ	O - PRES	TADORES D	E SERVIÇO					
Matricul: 51217-2		Nome do Traba MARIA CONCE	Íhador IÇÃO SILVA OLIVEIRA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 2700 Tipa:		CPF: 4213	5125334
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIOEN	IÇIA - INSS		11,00	79,64
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724,6		Base IRRF 724.00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		1.fquidq 644,36
Matricul 81410-2	a	Nome do Traba MARIA CRISTIA	lhador NE LIRA DA SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX.	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 2718	1428 1 9 3	CPF: 9155	5620353
		· · · · · ·				DIVERSOS		Tipo:			
P 103 P 200 P 904	HOR	CONTRATUAL AS EXTRAS ARIO FAMILIA		30.00D 1.00 1.00	724,00 300,00 24,66	D 918	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	112,64
ı	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1,024,		Base IRRF 1.024,00		Proventos 1.048,68	Descontos 112,64		Elquido 936,02
Matricul 51206-2	-	Nome do Traba MARIA DAS DO			Admissão 06/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 1095 Tipo:	1428 1 3 2	CPF: 0109	0120389
P 103	SAL	CONTRATUAL		30,000	724,00	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
	Başe f	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pro 724.		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquida 644,35
Matricul 61352-2	-	Nome do Traba MARIA DE FAT	thador IMA SILVA ROSA		Admissão 19/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: C/C: 2701 Tipo:	1428 1 7 2	CPF: 8266	0833363
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30,000	724,00	O 918	PREVIDE	ICIA - INSS		11,00	79,64
	Base F	GT\$ 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descentos 79.64		Liquida 644,38
Metricul 61715-1	ā	Nome do Treba MARIA DE JES	ilhador US KELRY ALMEIDA S.	ANTOS	Admissão 08/10/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ãg.: G/C: 2864 Про:	1428 1 1 9	CPF: 0466	1663381
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		23,00D 2.00	555,07 70,00	D 919	PREVIDE	ICIA - INSS	·	11.00	61,0
	Base f	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pro 555,		Bese IRRF 555,07		Proventos 625,07	Descontos 61,06		Liquida 564,0
Matricul 61210-2		MARIA DO ESF SILVA	PIRITO SANTOS GOMES	S OA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.serviços	Ag.: G/C: 2689 Tipo:	1428 1	CPF: 9240	14332368
		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 2,00	724,00 49,32	D 918	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
	Base i	GT\$ 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pro 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 773,32	Descontos 79,64		Liquide 693,68
Matricul 61353-2		Nome do Traba MARIA DO NAS	ihedor SCIMENTO VIEIRA DA 8	SILVA	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.serviços	Ag.: C/C: 2865 Tipo:	1428 1 4 0	GPF: 0124	11185344
		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 4.00	724,00 98,64	D 919	PREVIDE	YCIA - INSS		11.00	79.6
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pro 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 622,64	Descontos 79,64		Liquido 743,00

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554.784/0001-11

Página 6 de 40

Fotha de Pagamento

01/12/2014 09:03:44

								Data Pagar	mento: 21/10/2	014 - Folh	a Men	98
Unidade:	0118	00 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUCA	ÇÃO - PRES	TADORES D	E SERVIÇO						
Matricula \$1252-2		Nome do Treba MARIA DO SOC	ihador CORRO CARDOSO	DO GARMO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 2 Tipo:	1428 1 26811 9	ČPĖ	9386	661535
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11	04.1	78.6
E	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724,		8ase IRRF 724,00		Proventos 724,00		oπtos 79,64		Liquid 644,3
Matricula 51355-2	3	Nome do Traba MARIA DO SO	ihador CORRO LOPES CAI	RDOSO	Admissão 10/02/2014	Cargo 0091 - AUX. DIVERSOS		Ag.: C/C: 2 Tipo:	1428 1 26956 5	CPF	: 0120	558432
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,000 1,00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		1	1.00	79,6
(Base F	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Başe Pre 724,		Başe IRRF 724,00		Proventos 748,66		ontos 79,64		Líquid 669,0
Matricula 81652-1		Nome do Traba MARIA GORET			Admissão 01/04/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: : Tipo:		CPF	6864	158330
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDE	NÇIA - INŞŞ		1	1.00	79,6
6	Beşe F	FGT\$ 0,00	Velor FGT\$ 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00		onies 79,64		Líquic 644,
Matricula 1222-2	<u> </u>	Nome do Traba MARIA IVONET			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: C/C: 2 Tipo:	1428 1 26846 8	CPF	0383	581338
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30,000	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		1	1.00	79,6
E	Base F	FGTS 0,00	Vetor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00		ontos 79,64		Líquic 644,3
Matrícula 31653-1	<u> </u>	Nome do Traba MARIA JOSE D	ilhedor DA SILVA SANTOS		Admissão 10/04/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS		Ag.: C/C: : Tipo:	1428 1 28142 5	CPF	0170	244636
904 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		ī	1,00	79,6
E	Başe F	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724.		Base IRRF 724.00		Proventos 773,32		ontos 79,64		Liquid 693,5
Matricula 1356-2	a	Nome do Traba MARIA LAIDE I			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	serviços.	Ag.: C/C: 2 Tipo:	1428 1 27038 5	GPF	: 0329	280333
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.000	724,0D	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		1.	1.00	79,6
E	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00		ontos 79,64		Líquid 644,3
Aetricula 1296-2	3	Nome do Traba MARIA LUZIA I			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS		Ag.: C/C: : Tipo:	1428 1 26994 8	CPF	6538	704034
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30,00D 3.00	724,00 73,98	D 919	PREVIDEN	IÇIA - INSS		1	1.00	79,6
E	Base F	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base (RRF 724,00		Proventos 797,98		ontos 79,64		Líquic 718,3

PRACA CONEGO HONORIO, SO, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ; 06.554.794/0001-11

Página 7 de 40

E-A	tea.	do	Dan	o m	ento

01/12/2014 09:03:44

							_	-			
								Data Pagamento	o: 21/10/2014 -	Folha Mer	:S#1
Inidad	e: 0116	00 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUÇAÇ	AO - PRESTA	ADORES D	E SERVIÇO	 .				
Matricu 1360-2		Nome do Traba MARIA MARTIN	ihador IS DOS SANTOS		dmissão 6/83/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26964 Tipo:		CP#: 9255	6060344
103	SAL	CONTRATUAL		30.000	724,00	D 918	PREVIDEN	IÇIA - INSS		11.00	79.64
	Base I	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 724.00		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,84	•	Liquido 644,36
Aatricu 1358-2		Nome do Traba MARIA PATRIC	ihador IA DA SILVA LAGES		dmissão 0/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C; 2077; Tipo:	1426 1	CPF: 7047	6644387
103		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,68	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00		Base IRRF 724,00		Proventos 748,68	Descontos 79,64		Liquide 689,02
Matricu 1416-2		Nome do Traba MARIANA CAR	IRAGOT VALHO DE VASCONI		dmissão 0/0 <i>2/2</i> 014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 27240 Tipo:	1428 1) X	CPF: 0607	7755303
103		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1,00	724.00 24.66	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquida 669.03
Aatricu 1209-2		Nome do Traba MARLENE DE I	ilhador FATIMA SILVA DAMA		dmissão 2/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26900 Tipo:	1428 1 5 9	CPF: 3940	8527316
103	ŞAL	CONTRATUAL		30.00D	724.00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.64
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 724,00		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00	Descontos 79,64		Líquida 644,34
/atricu 1362-2		Nome do Traba RAIMUNDA DE	ihador SOUSA MELO E SILY	-	dmissão 0/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26966 Tipo:	1428 1 B 9	CPF: 6796	3447315
103	\$AL	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00		Base IRRF 724,60		Proventos 724,00	Descentos 79,64		Liquide 644,38
Aatricu 1364-2		Nome do Traba REGINA CUNH			dmissão 0/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Äg.: G/C: 27091 Tipo:	1428 1	CPF: 0366	7209336
103		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,68	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,6
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 724,00		Base IRRF 724,00		Proventos 748.66	Descontos 79,64		Liquid 689,0
latricu 1246-1		Nome do Traba ROGERIO ALV	Inador ES CAVALCANTE		dmissão 5/03/2013	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 2691: Tipo:	1428 1 3 1	CPF: 8167	0907365
200 200	_	CONTRATUAL AS EXTRAS		30.00D 1.00	724,00 150,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	96,1
	Base	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 874,00		Base IRRF 874,00		Proventos 874,00	Descontos 96,14		Líquida 777,8

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ; 06.554.794/0001-11

Página 6 de 40

Folha de	Pega	mento								01/12/2014	09:03:4
		. <u>.</u>						Deta Pagamento	21/10/2014 -	Folha Men	5 81
Jnidade	: 0118	00 - SECRETAR	IA MUN. DE EDUCAÇ	ÃO PREST	ADORES D	E SERVIÇO		·		<u> </u>	
Metricul 61224-2		Nome do Traba ROSANA DA SI			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26908 Tipo:	428 1 5	CPF: 0337	5612303
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,68	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	78,6
1	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Başe Pret 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Llquid 669,0
Matricul	A	Nome do Traba	lhador		Admissão	Cargo		Ag.:	428 1	CPF: 0513	9618362
61365-2		ROSIANE ALVE	S DOS SANTOS		10/02/2014	0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	C/C: 26986 Tipe:			
P 103 P 904	_	CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,68	D 919	PREVIDE	ICIA - INSS		11.00	79.6
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ese Pre ⁻ 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 748,86	Descentes 79,64		Lfquld 669,0
Mabricul 61223-2		Nome do Traba ROSILENE ROI	ihador ORIGUES SILVA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26983 Tipo:	1428 1	CPF: 9699	1410349
P 103 P 200		CONTRATUAL AS EXTRAS		30.00D 1.00	724,00 200,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	101,6
	Base f	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre ⁻ 924,0		Base IRRF 924.00		Proventos 924,00	Descontos 101.64		Liquid 822,3
Matricul 61447-2		Nome do Traba SAMARA LUCA			Admiseão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 27340 Tipe:	428 1 6	CPF: 0167	9568337
P 103 P 904		CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,86	D 919	PREVIDEN	NCIA - INSS		11.00	79,6
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		8ase IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Llquid 669.0
Matricul 61297-2		Nome do Traba SELMA MARIA	Ihador SOUSA CASTRO		Admissão 24/03/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26979 T(po:	428 1	CPF: 0182	1898303
P 103 P 904	-	CONTRATUAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	78,6
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquid: 669.0:
Matricul 61225-2		Nome do Traba SONIA MARIA I		<u> </u>	Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 27024 Tipo:	1428 1 5	CPF: 9829	0177372
P 103	SAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDE	ICIA - INSS		11.00	79.6
	Base F	9TS 0,00	Velor FGTS 0,00	Başe Pre 724,0		Base (RRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		Liquid 644,3
Matricul 61366-2		Nome do Treba TERESINHA AM	ihedor ITUNES DA SILVA SI		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 27109 Tipo:	1428 1 8	CPF: 0288	4401338
P 103	ŞAL.	CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,8
	Bese F	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724.00	Descontos 79,64		Llavid 644,3
											

10/2014

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 9 de 40

Folha	de P	agam	anlo
-------	------	------	------

01/12/2014 09:03:44

		•					Data Pagamento	21/10/2014 -	Folha Mei	nsai
Unidade: (011800 - SEGRETAR	SA MUN. DE EDUCAÇÃ	O - PREST	TADORES D	E SERVIÇO		· -			
Matricula 61369-2	Nome do Traba VALDELICE FR	Ihador ANCISCA DE CARVALI		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C; 27089 Tipo:	428 1 X	CPF: 004	34075361
	SAL. CONTRATUAL SALARIÓ FAMILIA		30,000 2,00	724.00 49,32	D 819	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
Ba	ese FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pré 724,0		Base IRRÉ 724,00		Proventos 773,32	Descontos 79,64		Liquid 693,6
Matricula 61330-2	Nome do Traba VERA LUCIA D	ihador A COSTA OLIVEIRA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26745 Tipe:	428 1 7	CPF: 6640	85541349
	SAL. CONTRATUAL SALARIÓ FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,56	Ð 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79.64
Đ	ese FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		8ase IRRF 724,00		Proventos 748,66	Descontos 79,64		Liquide 669,03
Matricula 61372-2	Nome do Traba VERIDIANA RO	Ihador DRIGUES DE SOUSA		Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C; 26912 Tipo:	428 1 3	CPF: 958	04994387
P 200 I	SAL. CONTRATUAL HORAS EXTRAS SALARIO FAMILIA		30.00D 1.00 2.00	724,00 200,00 49,32	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	101,64
B	858 FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 924,0		Base IRRF 924,00	•	Proventos 973,32	Descontos 101,64		Líquido 871,68
Matricula 61213-2	Nome do Traba VIRGINIA SELA	thador NA MENDES OLIVEIRA		Admissão 10/02/2014	Cergo 0001 - AUX DIVERSOS	.serviços	Ag.; C/C: 26863 Tipo:	428 1 1	CPF: 552	23508300
P 103	SAL, CONTRATUAL		30.00D	724,00	D 919	PREVIDEN	ICIA - INSS		11.00	79,64
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,0		Base IRRF 724,00		Proventos 724,00	Descontos 79,64		1.fquido 644,36
Matricula 61412-2	Nome do Traba ZILMAR SOUS			Admissão 10/02/2014	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 21582 Tipo:	426 1 1	CPF: 019:	268 19370
P 200 I	SAL, CONTRATUAL HORAS EXTRAS SALARIO FAMILIA		30.00D 1.00 1.00	724,00 150,00 24,66	D 919	PREVIDEN	IÇIA - INSS		11.00	96,14
В	ese FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 874,0		Beşé (RRF 674,00		Proventos 896,66	Descontos 96,14	•	Liquido 802,52
Total Unic	lade: 54									
B.	așe FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 40.458,1		Base IRRF 40.458,14		Proventos 41,549,54	Descontos 4,679,73		Liquid 36,689.8

ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cldade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1030008

CÓI	DIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO - SEME	ED .
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO - SEME	ED
12.361.0	0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN, DE	EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 3	16	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA
3.3.90.3	36.99	OUTROS SERVIÇOS DE P	ESSOA FÍSICA	
SALDO A	NTERIOR EM	PENHADO ATÉ A DATA VA	LOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
\ <u></u>	3.857,63	961.287,37	3.149,98	707,65
FICHA.,; 269	DATA: 30/10	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	
CREDOR: FO	LHA PAGTO PREST	.DE SERV.EDUCAÇÃO	Telefone:	
CNPJ/CPF: 044	1.080.943-66	CÓDIGO	: 600	
ENDEREÇO:		CI D ADE.	:ALTOS	U.F.,;: PI
	FONTE DE R	ECURSOS : EDUCAÇ	ZÃO	

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDCUÇÃO(SREV.PRESTADOS - ADIMINISTRATIVOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

3.149,98

Valor por Extenso:

três mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e cito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.654.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO C	02296				
DATA: 29/12/2014	VENCTO:29/1	2/2014	PAGTO: 29	/12/2014	
Credor: FOLHA PAGTO Endereço:	PREST.DE SERV.ED	UCAC, CNPJ:	044.080.9	43-66	Cod: 600
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:		000117000 T	SER DOG NA	ong www	DE BOSII
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS ÇÃO(SREV.PRESTADOS - AI					
Valor 3.149,98					
(três mil, cento e quare	nta e nove reais e	noventa e c	ito centav + + + + +	OS) * * * * + + * * +	* * * *
Despesa Bruta:	R	\$ 3.149,98			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTOR	NAL NATUREZA	VALOR	anulação	DESCONTO	Liquido
1030008 / 1 OR 020700 12,361.0	267,2144.0000 3.3.90,36.00	R\$ 3.149,98	RS 0,00	R\$ 338,36	RS 2.811,62
TOTAL		A\$ 3.149,98	A\$ 0,00	R\$ 338,36	R\$ 2.811,62
Despesa Liquida:	R	\$ 2.811,62			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	PATRICIA MA PREFEITA MU		IEIRO.		
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	: 		,
Banco Conta	Cheque		Valor R9	•	
001 5731-2	F	l	R\$ 2.811,62	•	
TOTAL			R\$ 2.811,62		
Despesa paga em 29/12/2	2014 Com os recur	sos acima d	liscrimina	dos	
my					
WARTON MATIAS LACERDA E OLÍVEII SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLIC					
RECIBO: Recebi(emos) o		deste(s) Em	penho(s)		
//		Nomę:			

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido		Inscrição	Banco A	gencia Conta	Val	or
Pagamentos para	: 24/1	2/2014	Remessa :	007023		
LENICIO JUTINIANO	BARB	392,857.033-04	001	1428-1	dd.000.014.49B-3	829,2
MARGUINOLIA ALVES		044.022.453-54	801	1428-1	00.000.020.433-5	644,3
MONICA BERNARDINA		291.316.038-74	001	1428-1	00.000.008.587-1	693,6
SILMARA CAROLINE D		041.181.693-47	001	1428-1	OB.000.028.325-B	644,3
Total parcial:	r\$	2.811,62	quantida	de: 00004		
Total geral :	R\$	2.811,62	quantida	de: 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\$ 2.811,62 em favor do(s) rcima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semes - Suxilier Administration

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:12 142801428 - SEGUNDA VIA - 0006 CUMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENCE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2 5,731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2014 661,428.000.010.101

VALOR TOTAL

******* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

CONTA: 2.811,62

AGENCIA: 1428-1 CONTA:
NR DOCUMENTO 661. 10.101-X NR. DOCUMENTO

661.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO 1.907,F18.2C4.2CC.DDB

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 05.554.794/0001-11 Mēs/Ano 10/2014

Folha Mensa!

Pégina 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Resumo Contábil	OCIDI					/21116 H9*12*
Unidade/Custeio igual a	012000				01/12	20.4 03.12.
Total a Empenhar	·	3.765,18	-			··
Total de Vencimentos	<u> </u>	3.076,0D		 .	·	
Salário Familia						
Outras Deduções		73,98				
Horas Extras (319016)		0.00				
Bolsa de Estudo (3390)	18\	0.00				
Despesa/Receita.Extra	/PASED 1	0.00				
Sal. Maternidade	(***OE()	0.00				
Beneficios Assistenciais	5	9.36				
Total Bruto	_	<u> </u>				
Total de Descontos		3.149,98				
Total Líquido		338,36				
FGTS a Recother		2.811,62 Va	elor Ref. a 13º Sa	lário		0.0
	- 	0,00 → Va	alores Sem 13º S	alário		0.0
Patronal					<u></u>	·
		Bruto	- Deduções - ·	·,		Líquide
Vinculo		Patronal	Salário	Salário	:	
		Bruto	Fam[lia	Salario Maternidade	Outras	Patrona
04 SERVIÇOS PREST. Total	ADOS	615,20	73,98	0.00	Deduções 0,00	<u>Liquid</u>
		615,20	73,98	0.00	0,00	541 2
Funcionários	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				541,2
Situação	~ 	 ~				
			·			
	ores processados					Quantidade
Total Quantidade de trabalhadi Proventos	ores processados					Quantidad
Total Quantidade de trabalhad Proventos vento Descrição	~	Qt/de.	Refer	Water Cine		
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU		Qtde.	Réfer,	Valor Class	sificação contábi	
Total Quantidada de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO:	AL SALARIAL	Qtde. 4	0,00	2.896.00 Salár	ificação contábi io Base	
Total Quantidade de trabalnado Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUA 214 COMPLEMENTO S 904 SALARIO FAMILIA	AL SALARIAL	Qide. 4 ;	0,00 0,00	2.896,00 Salár 180,00	io Base	
Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUA 214 COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA Resumo de Prove	AL SALARIAL	Qide. 4 ; ; 2	0,00	2.896.00 Salár	io Base	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU 214 COMPLEMENTO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação	AL SALARIAL	Otde. 4 1 2	0,00 0,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salári	io Base	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUI 214 COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base	AL SALARIAL	Otde. 4 i 2	0,00 0,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00	io Base	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO (904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia	AL SALARIAL	Otde. 4 1 2	0,00 0,00 3,00 0,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00	io Base	
Total Quantidade de trabalnadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUA 214 COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Basa Salário Familia Total	AL SALARIAL	Otde. 4 1 2 2	0,00 0,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98	io Base	Quantidade 4 4
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUI 214 COMPLEMENTO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total	AL SALARIAL	Qtde. 4 1 2 2	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00	io Base	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUI 214 COMPLEMENTO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total rescontos vento Descrição	AL SALARIAL ntos por Classificação	2	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98	io Base io Familia	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO S 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total PESCONTOS vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN	AL SALARIAL ntos por Classificação	Qtde. 4 ; 2	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Refer.	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98	io Base	
Total Quantridade de trabalnadi Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO COMPLANTO COMPLEMENTO COMPLANTO COMPLANTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLANTO COMPLANTO COMPLANTO COMPL	AL SALARIAL ntos por Classificação	2	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98	io Base io Familia	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos Vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO V 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Báse Salário Familia Total escontos Vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Sem classificação	AL SALARIAL ntos por Classificação	2	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer,	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Velor Classi 336,36	io Base io Familia	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Pescontos vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total	SALARIAL ntos por Classificação SS ntos por Classificação	Qtde. 4	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 44,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Valor Classi 336,36	io Base io Familia	
Total Quantidade de trabalhadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Pescontos vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total	SALARIAL ntos por Classificação SS ntos por Classificação	Qtde. 4	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer,	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Velor Classi 336,36	io Base io Familia	
Total Quantidade de trabalnadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO 2 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total escontos vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total Ontribuição Previde inculo	SALARIAL Intos por Classificação SS Intos por Classificação	Qtde. 4	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 44,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Valor Classi 336,36	io Base io Familia	
Total Quantridade de trabalnadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO 3 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Pescontos vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total Ontribuição Previde inculo	SALARIAL Intos por Classificação SS Intos por Classificação	Qtde. 4	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 44,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Valor Classi 336,36	io Base io Familia	
Total Quantridade de trabalnadi Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO 2 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Báse Salário Familia Total PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total Ontribuição Previde	SALARIAL Intos por Classificação SS Intos por Classificação	Qtde. 4	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 44,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Valor Classi 336,36	io Base io Familia	Valor
Total Quantridade de trabalnadi Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO . 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Báse Salário Familia Total PESCONTOS vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total Ontribuição Previde inculo 4 SERVIÇOS PRESTAL otal	SALARIAL Intos por Classificação SS Intos por Classificação Prociária do Segurad	Qtde. 4 o por Vinculo	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 44,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Valor Classi 336,36	io Base io Familia	Valor 338,36
Total Quantidade de trabalnadi Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUI 214 COMPLEMENTO . 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Base Salário Familia Total PESCONTOS Vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total Ontribuição Previde inculo 4 SERVIÇOS PRESTAD otal	SALARIAL Intos por Classificação SS Intos por Classificação Priciária do Segurad DOS 3.076,00	Qtde. 4 O por Vinculo	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 44,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Valor Classi 336,36	io Base io Familia	Valor 338,36 338,36
Total Quantridade de trabalnadi Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATU/ 214 COMPLEMENTO . 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Prove Sem classificação Salário Báse Salário Familia Total PESCONTOS vento Descrição 919 PREVIDENCIA - IN Resumo de Desco Sem classificação Total Ontribuição Previde inculo 4 SERVIÇOS PRESTAL otal	SALARIAL Intos por Classificação SS Intos por Classificação Prociária do Segurad	Qtde. 4 o por Vinculo	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Refer. 44,00 3,00	2.896,00 Salár 180,00 73,98 Salár 180,00 2.896,00 73,98 3.149,98 Valor Classi 336,36	io Base io Familia	Valor 338,36

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

GNPJ: 06.554,784/0001-11

Página 15 de 40

01/12/2014 09:03:44

							Data	Pagamento	: 21/10/2014 -	Folha Mer	isal
Inidade	: 0120)00 - SEC. MU	N, DE EDUCAÇÃO (SER	V. PRESTAC	OS - ADMI	NISTRATIVO	S)				
Metricul 50795-2	ē	Nome do Tra LENICIO JUS	balhador STINIANO BARBOSA		dmissão 2/05/2013	Cargo 0041 - AUX.	ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 14498 Tipo:	1428 1 3	CPF: 3528	5703304
P 103 P 214 P 804	CÓN	. CONTRATUA MPLEMENTO : ARIO FAMILIA	SALARIAL	30 00D 1.00 1.00	724,00 180,00 24,66	D 919	PREVIDENCIA - IN	SS		11,00	99,4
	Base (FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev 904,00		904,00	Provent 928.		Descontos 89,44		Liquid 829,2
Matricul 51694-1	à	Nome do Tra MARGUINÓS	abalhador LIA ALVES BRAGA		Admissão 11/08/2014	Cargo 0041 - AUX.	ADMINISTRATIVO	CIC: 28 A33	1428 1 5	CPF; 0440	224535
P 103	SAL	. CONTRATU	AL	30.000	724,00	D 818	PREVIDENCIA - IN	ISS		11.00	79,6
	Base I	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ese Prev 724,00		Base IRRF 724,00	Ргоче л 724.		Descontos 79,64		Líquit 644,
Metricul 51227-2	•	Nome do Tra MONICA BE	ebalhador RNAROINA PINHEIRO S		4dmissão 10/02/2014	Cargo - 0041 - AUX.	ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 8687 Tipo:	1428 1	CPF: 2913	160387
P 103 P 904		. CONTRATU/ ARIO FAMILIA		30.000 2.00	724,00 49,32	D 919	PREVIDENCIA - IN	1\$\$		11.00	79,6
	Başe I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724.00		Base IRRF 724,00	Proven 773.		Descontos 79,64		Líquio 693,6
Matricul 51226-2	_	Nome do Tra SILMARA CA	sbalhador AROLINE DA SILVA		kdmissão 0/02/2014	Cargo 0041 - AUX.	ADMINISTRATIVO	C/O. 1000C	1428 1	CPF: 0411	816934
P 103	ŞAL	CONTRATU	AL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENÇIA - IN	ISS		11.00	79,0
	Base (FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev 724,00		8ase IRRF 724,00	Provent 724.		Descontos 79,64		Líquic 644,3
Total Un		-	Valor ECTS	Dana D		Page 1995	0		D		4.5
	Base I	0,00	Velor FGT\$ 0,00	Base Prev 3 076,00	•	Base IRRF 3,076,00	Provent 3.149,		Descontos 338,35		Lígui 2.811,



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1222002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA	-									
02	PODER EXECUTIVO											
07	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SEME	ם									
07.00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SEME	:D									
12.361.0267,2197,0000	MANUTENÇÃO DO ENS	INO-QSE										
3 3 90 30	MATERIAL DE CONST	IMO										
3.3.90,30,22	3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO											
SALDO ANTERIOR EM	PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMFENHO	SALDO ATUAL									
16.500,24	356.715,76	12.352,00	4,148,24									
FICHA: 279 DATA: 22/12	/2014 LICITAÇÃO;	PROCESSO:										
CREDOR: NOGUEIRA & ALENCA	R LTDA-ME.	Telefone:	······································									
CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07	දරා	DIGO: 718										
ENDEREÇO:	CII	DADE:TERESINA	U.F: PI									
,												

FONTE DE RECURSOS :

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PF - SEF Nº 024/2014.

000 EDUCAÇÃO .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 12.352,00

Valor por Extenso:

doze mil, trazentos e cinquenta e dois reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/12/2014

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



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF N° 024/2014. Valor 12.352,00 Idoze mil, trezentos e cinquenta e dois reais) R\$ 12.352,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1222002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 33.90.30.00 RS 12.352.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 12.352.00 TOTAL	ORDEM DE PAG	GAMENTO	02468			
Endereço: Cidade.: TERESINA Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF Nº 024/2014. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF Nº 024/2014. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF Nº 024/2014. VALOR QUE SE PRODUTOS DE LIMPEZ A VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO PREPSUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO PREPSUB LÍQUIDA: R\$ 12.352,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12.352,00 DESPESA LÍQUIDA: R\$ 12.352,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12.352,00 DESPESA LÍQUIDA: PARTICIA MARRA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PARTICIA MARRA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PARTICIA MARRA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL R\$ 12.352,00 DESCONTO R\$ 12.352,00 DESCONTO LÍQUIDO R\$ 0.00 R\$ 12.352,00 DESCONTO MATINA LACROR DE CIVERA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECITEO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	DATA: 26/1	.2/2014	VEN	ICTO:26/12/	2014	PAGTO: 26/12/2014
Cidade.: TERESINA Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF N° 024/2014. VALOR 12.352,00 (Idoze mil trezentos e cinquenta e dois reais) Despesa Bruta: R\$ 12.352,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO PRE/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO PREZZOUZ / 1 .OR 020700 12.351.0267.2197.0000 33.99.35.00 R\$ 12.352.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 DESPESA LÍQUIDA: R\$ 12.352,00 R\$ 12.352,00 R\$ 12.352,00 PARRICA MARA DA SILVA PINHEIRO PAGMENTO PAGMENTO PARRICA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL R\$ 12.352,00 Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIMERA SEC.GESTÃO INFRALESI SEMPUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) **Nome**	Credor:	NOGUEIRA &	ALENCAR L	TDA-ME.	CNPJ:	16.750.320/0001-07 Cod: 718
Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF N° 024/2014. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF N° 024/2014. VALOR ARLIAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO (Idoze mil, trezentos e cinquenta e dois reais) **** **** **** **** **** ***	Endereço:					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF N° 024/2014. VALOR 12.352,00 (doze mil trezentos e cinquenta e dois reais) Despesa Bruta: R\$ 12.352,00 EMP/SUB N LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1222002 / 1 .OR 020700 12.361.0267.2197.0000 33.90.30.00 R\$ 12.352.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 TOTAL R\$ 12.352,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE // PATRICIA MARRA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO VALOR R\$ 12.352.00 Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATAS LACERDA E QUIVERA SEC.GESTÃO NNFRA-EST.SERV PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Cidade:	TERESINA			CEP:	
Valor 12.352,00		-				
Despesa Bruta: R\$ 12.352,00 EMP/SUB N LOCAL FUNCTONAL NATUREZA VALOR ANGLAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO P222002 / 1 .OR 020700 12.361.0267.2197.0000 33.90.30.00 R\$ 12.352.00 T R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 TOTAL R\$ 12.352,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 Despesa Líquida: R\$ 12.352,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ PATRICÍA MARA DA SILVA PINHEIRO PAGUE-SE _/_/ PREFEITA MUNICIPAL PAGRAMENTO VALOR R\$ 12.352.00 Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTÓN MATIAS LACERDA E QÚVEIRA SECGESTÃO INFRA-EST, SERV PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	VALOR QUE S A E HIGIEN	SE EMPENHA I IZAÇÃO, CONI	REFERE-SE FORME PP	A AQUISIÇĂ - SRF N° 0	O DE MAT 24/2014.	ERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZ
Despesa Bruta: R\$ 12.352,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO ### 1222002 / 1 .OR 020700 12.361.0267.2197.0000 33.90.30.00 R\$ 12.352.00 F. R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 R\$ 12.352,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 Despesa Líquida: R\$ 12.352,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE // PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO VALOR R\$ 12.352.00 Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIEO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) **Nome:**	Valor 12.	352,00		 		
DIP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 122002. // 1 .OR 020700 12361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 R\$ 12.352.00 F. R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 R\$ 12.352.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 12.352.00 R\$ 12.352.00 R\$ 0.00 R\$ 0.0	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *		s) * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *
222002	Despesa Br	uta:		R\$ 12	2.352,00	
TOTAL	EMP/SUB N.	LOCAL FUNCI	LAND	NATUREZA	VALOR	R ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID
Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	1222002 / i ,C	R 020700 12.361	.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.352.00) r R\$ 0.00 v R\$ 0.00 R\$ 12.352,0
PAGUE-SE/ PATRICÍA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 5731-2 R\$ 12.352.00 TOTAL R\$ 12.352.00 Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	TOTAL			1	R\$ 12.352,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R5 12.352,00
PAGUE-SE	Despesa Lío	guida:		R\$ 12	2.352,00	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ [001 5731-2 R\$ 12.352.00] TOTAL R\$ 12.352.00 Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	ORDEM DE PA	AGAMENTO		r	XXX	
Cheque Valor R\$ 12.352.00 R\$ 12.352.00 TOTAL	PAGUE-SE	_/_/				HEIRO
O01 5731-2 R\$ 12.352.00 TOTAL. R\$ 12.352.00 Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	Pagamento e	efetuado com	n o(s) seg	juinte(s) R	ecurso(s)):
Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	Banco	Conta		Chòque		Valor R\$
Despesa paga em 26/12/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	001	5731-2			12 1	R\$ 12.352,00 }
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) ;	TOTAL					R\$ 12.352,00
/ / Notice :	WARTON MATIAS	LULY LACERDA E OLIVI	EIRA	os recurso	s acima o	discriminados
	RECIBO: Rec	ebi(emos) c	valor co	onstante de	ste(s) En	mpenho(s) ;
Ass: CGC/CPF:	1 1				_	
		Ass:			CGC/CPF:	

DIMA	ME						Fisçal Eletrônica (0 - Entrada										
							- 1	- Saíde	_	<u> </u>	CBAVE DE 2214 1	ACESSO 216 7583 24)00 0107	5500	1000 000	C 1412 N2R	0 D00
RUA P.	ROF, BAR eresina, Pl	TOLOME - CEP: 64	U FILHO, 51; 453190 - Fage	24 5 /Fax: 8	ANTA 1\$7 633044780	ABEL		ÉRIE	.000,53 '- 1	14	Consult	a de aute	nucida	iđe n	o nortal	nacional	1 Afa
<u> </u>			.		,		٦		ioa 1 d	le 1	Nr-ew	ww.nfe.f z Ашогіз	ezenda	Lgov	.br/porta	i ou no :	site
VEND	ha ofenicio A DE MI	RCADO	RIAS								>=orococo:	OR AUTORIZA	CYODER	90			
еменело 195090	EETADUAL			1	NSCRUÇÃO EST	ADUAL	po sne	ST. TR .EB.	CNPI	<u> </u>	L	4221400	1647192	5 - 26	/12/2014 (3:50	
	TÁRIO/RE/	METENTO							16.	750.320/	0001-07						
NOME/RAZĀ	O SOCIAL		AL DE AL	TOS	——. DI						CNPJAC		<u> </u>		DATADA	EMISSÃO	_
EMDERE(X)				105		<u> </u>	BAR	количт	ло	<u>:</u>	<u> </u> <u> </u>	54.794/(Tæ	-1000	1_	26/12	/ <u>20</u> 14	
MUNICINO							-	NTR	o			64290	-000		26/12	ентвабала /2014	12DA
	Altos						INDA	EFAX		i cre	PI ISEN	ZOESTABO. JTO	AC.		HORADE	ENTRADASA	AC]A
FATIRA	<u> </u>	·									1-3-03	<u></u>			13:49	:00	
	ENTO A		<u> </u>	_	_												
BASB DE CAL	DO IMPOS	<u> </u>													 -		
	.00000000	0,00	VALOR DO JESAS		0,00	BASE	DE CÁ	earonn			OR DO 10362 57			VAL	OR TOTAL 2	ES PROSETO	08
VALOR DO SRI	0.00	VALOE DO		Déscon	пе	T	оитки	LS DESPES	AS ACESSÓS	0,00 Nas	VALOR DO IP		0,00			12.35	
TRANSPOR			0,00 J	<u></u> .		100,0				0,00	**************************************	_	0,00	VAC	OR POTAL D	12.35	2.00
RAZÃO SOCIAI		SECTION !	KANSPURTAD	08	FRETT: 700 C	(DTA					<u></u>						7,50
BYDZREÇO					D – Emiten				ÓOIGO ANT	т .	PLACADOV	TiCUTLO	-5	CLUSTA	Or T		_
QUANTIDADE:	<u> </u>					Ì	MUNIC	Пент					ফ	INSCS	JCÁO ESTAI	N IAL	
QUANTIFICADE:	[ESPÉCIE			Манса				MANER	IACÃO		PPSO RRUT			PPAOLIG	LIPsy.	
DADOS DO	PRODUTO	SERVIÇO								 -							
сфию			МОСКТОК (ЖУ) <u>СО</u>		исмезн	ধ্যে	CP()e	TINIT).	QTb.	VIJE USTIT.	VLR TOTAL		_	-	_	<u> </u>	
048 049		ANTE CX C/ (: TE LÍQUIDO			38089400	0102	5102	cα	60,0000	-34,3600		■C rCMS	VLR	irous	VCR. IPI	ALIGA ICMS	ALÍQ. IPI
058	SABAO EM	BARKA EX C	COR (C) 24 V 50		34022000 34011900	0202 0102	5102	cx	90,0000	22,9700						1 1	
053 046	UMPA ALL	мімо сх су	12		340722000	0:02	5102 5102	CX	40,0000 30,0000	37,3000 11,7800	1,492,60		ĺ	- 1			
6 47	COPO DESC	'ARTÁVEL P/ 'AKTÁVEL P/	AGUA 180MQ		3924 roog	û102	5102	cx	40,0000	60,1200	353,40 2,404,80		ł	ĺ			
039		ró cx c/20	OVER HOME		39241000 34012001	0102 0400	5] ()2 5 (<i>(</i>)2	ᅈ	40,0000	49,0900	1.963,20		1	- 1		ĺΙ	ı
					1242		31.07	<u> </u>	15,0000	133,9800			<u></u>	[1 1	
										STO QUE							_
										S FORA		_					
							L	SER		RC/FAMI	PRESTA	ഇ08					
									<u> </u>	177	万万人						
							S.	en en en en	do de l	369 2008	1:: for a colu	-					
							Ĭ	Meno.	1.私海镇	M PSCG	rigessaur VIIO 8 32	inicusa Esta					
										:							
ALCULO DO																	
есисуь мими	PA2		VAJ. OR TOTAL O	OOS SERVI	DOM.		BAS	iéns các	77.10 BO (8)	SQ07		VAIJOR D	0.100-				_
ADOS ADICIO			·	<u> </u>	_			<u> </u>	 -	·—	<u></u> .	raijiku	O ISOM	_			
FORMAÇÕRS COM	(PIJ:MENTAR (S					-	POS	ERVADO,	kO Pisco	<u> </u>							
																-	7
							1										}
							Į										
							ļ]					1
		_															
			<u> </u>	_			<u>-</u>					<u></u>					
																	_

26/22/2014 - BANCO CO BRASIL - 15:06:52 SEGUNDA VIA CO14 142801428 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE C014

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

26/12/2014 NR. DOCUMENTO 663.285,000.G44.890 12.352,00

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA AGENCIA: 3285-9 CONTA:
661.42

44.890-7 661.428.000.005.73; ______

NR.AUTENTICACAG 0.6EF.B77.7EG.223.79F





CONTRATO Nº /2014

Ref. Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

> **EMPRESA** PARA DΕ CONTRATATAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NEŒESSIDÆDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI GELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA MOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO D i ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cône 30 Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-II, neste ito representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, bra ileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº \perp 199.683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-MĚ, CNPJ nº 16.750.320/0001-07, situada na Rua Professor Bartolomeu Filho, 5124, Santa Isabel, Teresina-PI, Cep: 64.053-190, neste ato 1 presentada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, portador da Cédula de Identidade nº 2279894 SSP-PI e do CPF nº 013.131.703-21, 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 : 666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratatação de em_j resa para fornecimento de material de limpeza para o Município de Altos-PI e suas Secretar es, conforme especificações e quantidades constantes na liberação da Adesão ao Prega Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PN. D-PI nº 004/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

O fornecimento do material ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Adesão ao Fi ≥gão-SRP.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenament - ao presente contrato, bem como as condições da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 324/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2-114, nos termos dos valores constantes na Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

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



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- I emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente diretor(a) do Setor Financeiro);
- II efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste
- III fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- II entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;
- III fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes na Adesão ao Pregão Presencial SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014
- IV substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;
- V responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- VI assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
- VII utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;
- VIII manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- IX fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efegivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 30 de setembro de 2015, a partir de sua assinatura, ou ao término do fornecimento dos itens abaixo descritos, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo,





ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei no 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município/FLINDEB/ICMS/FPM/Recursos Prórpios/FMS/FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens objeto do contrato, o valor de até R\$ 545.999,29 (qinhentos e quarenta cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme es preços registrados na proposta da empresa no Pregão Presencial – SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÓMIÇO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuídor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando de entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não podera, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (tilinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido pera pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efictuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.





PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos-PI, Estado do Piaur, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 02 de outubro de 2014.

Ø,

PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ALTOS

Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal
Contratante

2 6

Ndgueira & Alencar Ltda -ME Contratada

Testemunhas:

NOME: CPF:

NOME: CPF:

ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1216003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02	PODER EXECUTIVO										
07	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO - SEMEI	D								
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO - SEMEI	D								
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINÇ)-QSE									
3 3 90 30											
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	E PRODUTOS DE HIGIE	nização								
SALDO ANTERIOR EME	enhado até a data 💎 🕏 🗸	ALOR DESTE EMPENIIO	SANDO ATUAL								
23.999,08	344.216,92	12.498,84	11.500,24								
FICHA: 279 DATA: 16/12/	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:									
CREDOR: NOGUEIRA & ALENCA	R LTDA-ME,	Telefone:									
CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07	ĊÓDIGO	718									
ENDEREÇO:	CIDADE	: TERESINA	U.F:: PI								

FONTE DE RECURSOS: 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF Nº 024/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...:

12.498,84

Valor por Extenso:

doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREPEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA E CLIVEIRA SEC.GESCÃO INFRA-EST.GERV, PUBLICO

lleer

3



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	GAMENTO	02467					
DATA: 17/3	2/2014	VENC	TO:17/12	/2014	PAGTO: 17/	/12/2014	
Credor:	NOGUETRA &	ALENCAR LT	DA-ME.	CNPJ:	16.750.320	/0001-07	Cod: 718
Endereço:							
Cidade:	TERESINA			CEP:			
Discriminad	ção:						
	SE EMPENHA IZAÇÃO, CON				CRIAIS E PI	RODUTOS D	E LIMPEZ
Valor 12.	494,84	-			: ' .		
	quatrocento:						os) * *
Despesa Br	u ta :		R\$ 1	12.494,84			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	anulação	DESCONTO	rįčnibo
1216003 / 1 0	OR 020700 12.36	1.0267.2197,0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.494,84	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 12.494,84
TOTAL				R\$ 12.494,84	R\$ 0.00	R\$ 0,00 F	\$ 12,494,84
Despesa Lic	quida:		R\$ 1	2.494,84			
ORDEM DE PA	ACAMENTY)		— <i>入,</i>	r DXI r	-		
ORDEN DE P	AGAPIEN TO			JOHN-			
PAGUE-SE	_//		ATRICIA MARA REFEITA MUN	A DA SILVA PINH ICIPAL	EIRO		
Pagamento e	efetuado co	π φ(s) segn	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Запсо	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	5731-2			· · · · i · · · ·	R\$ 12,494,84 \$		
POTAL,					R\$ 12.494,84		
Despesa pac	ra em 17/12	/2014 Com o	s recurs	os acima d	iscriminad	los	
-1	lley	0					
	LACERDA E OLIV RA-EST.SERV.PUB						
RECIBO: Rec	ebi(emos)	valor cor	stante d	este(s) Em	penho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			
				,			

RCADORIAS GETENTE CIPAL DE SAÚDE DE A D RAULINO, 130 -	INSCRIÇÃO ESTAD	HIAL EX	SUBST. 71				JAK ()	TOCOLO DE A		26,050				CRAVE DE ACESSO 2214 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0805 1413 0380 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
METENTE CIPAL DE SAÚDE DE A		HIAL (X)	SUBST: 71	La D				4.	121400160	23607 -	17/12	/2014 08:29									
CIPAL DE SAÚDE DE A				м.	16.750	320	/000	11.07													
CIPAL DE SAÚDE DE A					10.730	7,320	1000	11-07													
	NOMERAZIO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTOS - PI										- 1	DATA DA FMIS									
D RAULINO, 130 -	ZYDEREÇO							10	243/000 E		٠,	MTA DE ENTR	ADASAR	DA							
		→	CEN			Ts	Ţ.	Descritción	4290-00 PSTADUAL	(0)	_	17/12/20 1084 DE ENTR		DA .							
	<u></u>	ᆚ			·		PΙ	ISENT				08:26:00									
VISTA																					
											14-46										
0,00 VALOR DO ICMS	0,00	BASE	E CALCU				ALLOR.	DO KOMS 6T	G	,00	VALIE										
			OUTRASC	IEBPBSAI	ACESBÓRIA			ALOR DO IPI		ا مه ۱	VALO			8 84							
		,00				0,00				<u>0,00 T</u>			2	3,04							
0207100				<i>'</i>	riigo ANT7		7	PLACA DO VE	curo 1	UF T	CMP/IC	 									
	U - Emiten	ie T	MUNICIP	10			⊥		٠,	,IP	I-YSCRI	CÁG ESTADIO	£								
T - cod - c	Lung				T	1		•	BEED TRI TO			Tereoritan									
ESPECIE	MARCA				NUMPER	1210			PESO BRE 10				~ 								
O/SERVIÇO		 -		_			_			т			ا منابعاً	Ai,İQ							
\$FSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMER	८इर	╀╌╌╄	LNU	Ġιπν		-		BC (CNS	VLR.	ICM5	VLB_IPf	icidis	TPI							
				-			· 1	- 1		l											
	397241000		1 1	СX	40,0000			2,464,80		l											
. 500MIL	29051014	DLOZ	5102	СX	30.0000	300	0300	900,90		l											
	56031490		1 1	UND	200,0000			638,00		l				ı							
					I ' I		- 1			ļ			i	ŀ							
	- 1	1			I 'I		- 1			ļ				1							
				UND	60,0000		- 1	304,80		1			l :	1							
775, 906 PCT C/ 12	34012001	0102	5102	PCT	12,0000	8,3	8400	106,08]				}							
A DUPLA FACE PCT C/3	38099190	0102	5102	PCT	200,0000	L	9400	\$\$2,00		ł			l								
	- 1	1	1 - I	СХ	5,0000		- 1	482,90					l								
		4			I ' I		- 1						l	ı							
	1		1 1		1 1		- 1			1			l	ı							
•	•	1	1 1	CX.	4,0000	-	- 1	289,76		1		1	l	ı							
	O VALOR DO SERVINO O O, OO O, OO OOLUMES TRANSPORTADOS ESPÉCIE O/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVIÇO ÉM RARRA CX C/ 50 EDIGIDADO PCT C/ 64 ESCARTÁVEL P/ AGUA (180M). L 500ML E PRATO SANITÁRIA PLASTICO 20L URA DE FELO ETE, 90% PCT C/ 12 A DUPLA FACE PCT C/ 3 E PEROBA CX C/ 24 DCM LA URA PLACAVA EDIA SPRAY 300ML CX C/ 12	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	O,00	O_00	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO JECUNS O,OO	O	O	O							

17/12/2014 11:22:14



Emissão de comprovantes

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:26 142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORMENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

AGENCIA: 1426-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2014

MR. DOCUMENTO 663.285,000.044.890

VALOR TOTAL 12.498,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LIDA -

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR, AUTENTICAÇÃO 2.554.DC0.085.B2B.4F2

Transeção efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Ref. Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

> EMPRESA PARA CONTRATATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTOS-PI E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA MOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO D : ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, bra ileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identigade nº 1 199.683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME, CNPJ nº 16.750.320/0001-07, situada na Rua Professor Bartolomeu Filho, 5124, Santa Isabel, Teresina-PI, Cep: 64.053-190, neste ato 1- presentada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, portador da Cédula de Identidade nº 2279894 SSP-PI e do CPF nº 013.131.703-21, 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 : 666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Clátisulas seguntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratatação de em resa para fornecimento de material de limpeza para o Município de Altos-PI e suas Secretar 18, conforme especificações e quantidades constantes na liberação da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PN. J-PI nº 004/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

O fornecimento do material ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Adesão ao F. egão-SRP.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenament, ao presente contrato, bem como as condições da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 124/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-Pi nº 004/2 114, nos termos dos valores constantes na Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

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





- I emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente diretor(a) do Setor Financeiro);
- II efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- III fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONERATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- II entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato,
 de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;
- III fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes na Adesão ao Pregão Presencial SRP nº 024/2014 do Município de Ociras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014
- IV substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;
- V responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- VI assumir, por sua conta exclusiva, todos es encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
- VII utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;
- VIII manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- IX fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efectivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 30 de setembro de 2015, a partir de sua assinatura, ou ao término do fornecimento dos itens abaixo descritos, prevalecento o que ocorrer primeiro, podendo,





ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município/FUNDEB/ICMS/FEM/Recursos Prórpios/FMS/FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens objeto do contrato, o valor de até R\$ 545.999,29 (qinhentos e quarenta cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme es preços registrados na proposta da empresa no Pregão Presencial - SRP n° 024/2014 do Município de Oeiras-PI.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMIÇO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ele no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não podera, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Diretar do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que foi necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direits a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos-PI, Estado do Piaul, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 02 de outubro de 2014.

Patrícia Mara da Silva Pinheiro Prefeita Municipal Contratante

Nogueira & Alencan Ltda -ME Contratada

Testemunhas:

NOME:

CPF:

NOME: CPF:



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1211003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	*						
02	PODER EXECUTIVO								
07	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SEMI	ED						
07.00	SECRETARIA MUNICI	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENS	INO-QSE							
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSU	MO							
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPE	ZA E PRODUTOS DE HIGI	enização						
SALDO ANTERIOR ZME	PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	LAUTA CCJAS						
34.826,48	333.389,52	10.827,40	23.999,08						
FICHA: 279 DATA: 11/12/	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:							
CREDOR: NOGUEIRA & ALENCA	R LTDA-ME.	Telefone:							
CNFJ/CPF: 16.750.320/0001-07	ර ර්න	IGO: 718							
ENDEREÇO:	CID	ADE: TERESINA	U.F: PI						

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF Nº 024/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

10.827,40

Valor por Extenso:

dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

FREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA & OLIVEIRA

lleer

SEC.GESTÃO INFRA EST.SERV.PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30

ALTOS

06.554.794/0001-11 Exerciclo: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	Samento	02466					
DATA: 12/1	.2/2014	VENC	TO:12/12,	/2014	PAGTO: 12/	12/2014	
Endereço:	NOGUEIRA &	ALENCAR LT	DA-ME.		6.750.320	/0001-07	Cod: 718
Cidade:	TERESINA			CEP:			
Discriminac				_			
	SE EMPENHA : [ZAÇÃO, CON				RIAIS E PR	ODUTOS D	E LIMPEZ
Valor 10.	827,40			····			and the same of the
{dez.mil, ο	itocentos e	vinte e set	e reals e	quarenta ce	ntavos) *	* * * * * *	* * * *
Despesa Bri	ıta:		R\$ 1	0.827,40			
ÉMP/SUB N.	LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALØR	anulação	DESCONTO	Liquido
1211003 / 1 C	PR 020700 12.361	.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.827,40	R\$ 0.00	R\$ 0,00	RS 10.827,40
TOTAL				R\$ 10.827,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 10.827,40
Despesa Liq	puida:		R\$ 1	0.827,40			
ORDEM DE PA	AGAMENTO//		ATRICIA MARA REFEITA MUNI		IRO		
Pagamento e	fetuado con	no(s) segu	inte(s) l	Recurso(s):			
Sanço	Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001	5731-2	·	: '		R\$ 10.827,40		
TOTAL	<u></u>			R\$	10.827,40		
WARTON MATIAS	LACERDA E OLIV	EIRA	s recurso	os acima di	scriminad	os	
RECIBO: Rec	ebi(emos) (o valor cor	stante de		enho(s)		
//	Ава:			Nome: CGC/CPF:			

RUA PI	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 SANTA ISABEL Teresias, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fas: 8633044280								Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida N* 000.000.509				CRAVE DE ACESSO 2214 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0005 0913 0300 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da							
"	eresi <u>na,</u> Pi	- CEP: 64	053190 - Fane/I	Fas: 86	533044280		S	ÉRIE			NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site									
NATUREZA D	M OPELAÇÃO						Página i de 1					da Sefaz Autorizadora								
IMMERICAD E	STADUAL.	RCADO	RIAS		Wale to com	- F-11		#ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 1,50 423146915601372 - 12/12/2014 11:0									96			
195090				<u>L</u> "	COCHO (ACC EST.	ADUAL	CO 6189	ir. True.		750.320	/00	01-07								
DESTINAT NOMERAZÃO	ÁRIO/REI	METENTE	 																	
PREFE		MUNICE	AL DE ALT		ΡI							06.55	4.794/	0001		DATABAT	MOSS.30			
	PC CONEGO HONORIO, 30 -							PODIST				[00.54	cistign .			12/12/,	_	ializa		
MUNICIPIO Altos			,				PONE	NTR	.O		<u>,</u>	Toecan	64290			12/12/2	2014			
FATURA	·			<u> </u>			L		<u>-</u>		РJ	ISEN		AI.	i	11:05:0		W.		
PAGAM	ENTO I	3 FFCT A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	
			<u>-</u>																	
EARL ME CALC	DO IMPOS VAS DO KAS	TO.	VALOR DO NOM													<u>.</u>		ـــــ		
ļ		0,00			0,00	BASE	pt cer	CHOM	OKINE ST	0.00	MORT	DO KIMEST		0,00	VAL	DR TOTAL DO:	PRODET	205		
VALOR DO FRE	0.00	VAILOR DO	® (0,00]	DESCORT		.00	OUTRA	S DESPE	AA6 ACESSOS			COR DO DO		0,00	VA1	OR TOTAL DA		27,40		
TRANSPOR	TADORAY	OLUMES TI	RANSPORTADO			<u> 'ool</u>			 -	0,00	_			0,00	Ļ_			27,40		
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR O	ONTA		7	CÚDICE ANT	r .	7.	SACA BO VI	deran	UF.	Cost					
ENDERFO	20 - Emiterie						Мак			<u> </u>	\perp			<u> </u>	L.	u+		ı		
QUANTIDAGE		ESPECTE]	, majanga							LOF	INSCR	UÇÂO ESTADU	AL	_		
<u></u>				[MARÇA		·	NUMBEAÇÃO				MISO BRUTO				MS0 Electro				
DADOS DO I	r —															<u>. </u>				
oenee oen			N/NOCATO-SESTANCO		NOM/908	CETT	(POP	TO TO	OLD:	V≟ tintt	Vi	UR. TOTAL	BC JONS	VLR	XXIII	VIR DI	ALfo ICNS	Aždų. Tes		
057	PAPEL TO	NÊNICO PCT (ALRA	C/ 64		48181000 48183000	0102	5102	PCT	80,0000	33,470	×	2,677,60		 		120.01	ICVS.	185		
976	4	A DE PALHA			96031000	0102	5102 5102	PCT	30,0000 500,0000	46,650 1,021	· I	1.399,50		1	i		1			
061 061	SACOP/LI SACOP/LI				39232910	0102	5100	LIND	300,0000	1,030		\$10,00 309,00								
047		ad sal Cartávele	CAFÉ SOMO.	ł	39232980	0102	5262	UND	300,0000	1,030	oļ .	309,00		i	- 1		ļ			
050	SODA CÁU	STICA 500G C	X €/ 24		39241000 39232910	J	5102 5302	cx cx	40,0000	49,050	1	1.963,20		ļ	- 1		i l			
045	ALCOOL 50	\ SPRAY 3003⁄ •••••	EL CX C/ 12	ĺ	33074900		\$102	cx	10,0000	89,520 72,440		535,20 724,40			J					
050	ı	DACX (7:2		ł	29051014 38099190		5102	CX	30,0000	30,030	ų.	900,50		ĺ				!		
				- 	20033178	OE ČIZ	5102	CX	20,0000	56,9300	1	1.138,60		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	- 1		
																		_		
										:										
ÁLCULO DO		_																		
SCRIÇÃO MUNICI	PAL		VALOR TOTALIX	Or Sport	COM		PAG	EDE CA	LCTI D DO B	SON			VALORI	V 100				<u> </u>		
ADOS ADICIO			<u> </u>				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				81	D OHE	OR.	~ asqr				[
FORMAÇÕRS COM	UIATHONES 10	2	<u> </u>				RES	FEVADO	ACPTICAN	का संस्थि	()	FORAN	4 REC	BUX	8					
							1		110									1		

DSERVICOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Pezaso e Infraçaruta. Mostos bácrins bacerda e Olivera. 12/12/2014

- BANCO DO BRASIL - 12:52:36 SEGUNDA VIA 0010

142801428 SEGUNDA VIA COLC COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

5.731-2

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2 DATA DA TRANSFERENCIA

12/12/2014

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

663.285.000.044.890

10.827,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LIDA AGENCIA: 3285-9 CONTA:
NR. DOCUMENTO 661.42

NR. DOCUMENTO

661.429.000.005.731

______________________________ MR. AUTENTICAÇÃO

C.6C2.9E2.78A.A99.CED





Ref. Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

> PARA **EMPRESA** CONTRATATAÇÃO DΕ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NEGESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTOS-PI E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMERESA MOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO E : ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cône so Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ito representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, bra ileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1 199,683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa NOGUEIRA & ALENCAR LIDA-ME, CNPJ nº 16.750.320/0001-07, situada na Rua Professor Bartolomeu Filho, 5124, Santa Isabel, Teresina-PI, Cep: 64.053-190, neste ato : presentada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, portador da Cédula de Identidade nº 2.79894 SSP-PI e do CPF nº 013.131.703-21, 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 : 666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Clausillas seg: ntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratatação de empresa para fornecimento de material de limpeza para o Município de Altos-PI e suas Secretar 18, conforme especificações e quantidades constantes na liberação da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica 5RP/PM D-PI nº 004/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

O fornecimento do material ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Adesão ao F∷egão-SRP.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenament: ao presente contrato, bem como as condições da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 224/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/. 114, nos termos dos valores constantes na Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:





- I emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente diretor(a) do Setor Financeiro);
- II efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato:
- III fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- II entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;
- III fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes na Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 021/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014
- IV substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;
- V responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento CONTRATANTE;
- VI assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
- VII utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;
- VIII manter durante a execução do confrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- IX fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efectivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 30 de setembro de 2015, a partir de sua assinatura, ou ao término do fornecimento dos itens abaixo descritos, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo,





ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município/FUNDEB/ICMS/FBM/Recursos Prórpios/FMS/FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens objeto do contrato, o valor de até R\$ 545.999,29 (qinhentos e quarenta cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme es preços registrados na proposta da empresa no Pregão Presencial – SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMIÇO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não podera, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (tilinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.





PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando e que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos-PI, Estado do Piaul, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

É por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 02 de outubro de 2014.

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

?			
) (•
á	VI.	٣'n	C
	ر لود ودامور د الود ودامور	, .	-
•	AL.	Ų	2

Patrícia Mara da Silva Pinheiro Prefeita Municipal Contratante

ogueira & Alencar Ltda -ME Contratada

į.

Testemunhas: NOME: NOME: CPF: CPF:



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554,794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1201053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	-
02	PODER EXECUTIVO		••••
07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUÇAÇÃO - SEMI	ED
07.00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO - SEMI	ĒD
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSI	NO-QSE	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUM	0	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZ.	A E PRODUTOS DE HIGI	enização
SALDO ANTERIOR EMF	PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SADDO ATUAL
106.380,74	261.835,26	13.321,96	93.058,78
FICHA: 279 DATA: 01/12/	'2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	,
CREDOR: NOGUEIRA & ALENCAR	LTDA-ME.	Telefone:	
CNPJ/CPF: 16.750,320/0001-07	CÓDIC	30: 7 18	
ENDEREÇO:	CIDA	DE: TERESINA	U.F:: PI
FONTE DE RE	CURSOS: 000 EDUC	CAÇÃO	

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SEF N° 024/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

13.321,96

Valor por Extenso:

treze mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFSITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

WARTON MATIAS LACERDÁ E OLIVEIRA SEC.GESCÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

Much





06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02465					
DATA: 03/	12/2014	VEN	CTO:03/12	/2014	PAGTO: 03,	/12/2014	
Credor: Endereço:	NOGUEIRA &	ALENCAR LT	DA-ME.	CNPJ:	16.750.320	/0001-07	Cod: 718
Cidade:	TERESINA			CEP:			
	¢ção: SE EMPENHA NIZAÇÃO, CON				ERIAIS E PI	RODUTOS D	E LIMPEZ
Valor 13 {treze mil * * * * * * * * * *	.321,96 , trezentos	e vinte e un	reais e	noventa (e s	eis centavo	s): * * *	* * * *
Despesa Br	ruta:		R\$ 1	13.321,96			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rionico
1201053 / 1	OR 020700 12.36	1.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	R\$ 13.321,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,321,96
TOTAL	· -		· · · · ·	R\$ 13.321,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 13.321,96
Despesa Lí	quida:	, , ,	RS	3.321,96	,		-
ORDEM DE E	PAGAMENTO				Ţ	_	
PAGUE-SE	_/_/		ATRICIA MARI PREFEITA MUN	DASILVA PINH ICIPAL	IEIRO	5	
Pagamento	efetuado co	m ဝ(s) segu	uinte(s)	Recurso(s)	:		ı
Banco	Conta	Ī	Cheque		Valor R\$		
001	13283		· ·		RS 13.321,96		
TOTAL				1	R\$ 13.321,96		
Despesa pa	ga em 03/12 UUV		s recurs	os acima d	iscriminad	os	
	S LACERDA E OLIV RA-EST.SERV.PUB	-					
RECIBO: Re	cebi(emos)	o valor cor	nstante d	este(s) Em	penho(s)		
//				Nome:			
' -'	Ass:			CGC/CPF: _			

VALOR DO FISTE		NOGUEI F. BARTOLOM 5102, PI - CEP:		24 8.	ANTA ISAB		0-1 1-5 N° SÉ:	mento Fiscal intrada kaida 000.0 RTE;	1 00,483	֓֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	CHAVE DE AC	eso 6 7593 200 de anten w.p.fc.fa	0 0107 : ticidad zenda	isoo 10 le no		13 0380 cional	da
DESTINATARIOGRAMETENTE 16.750,320/0001-07			ORIAS							Ī	PROTOCOLO DE				2/2014 14:3		
DESTINATÁRIO (REMETENTE NOSCOLAZÃO DE ALTOS - PI	INSCRUÇÃO EIFTA	DLAL.	Ottrib	1	NSCRIÇÃO ESTAD	NAL D	O SUBST.	TNB.		0.220/0	001 07	722744.				`	
SOCIEDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS - PI			P.						10.7.	0.320/0	001-07						
AV FRANCISCO RAULINO, S/N PQ CONEGO MOTA C	NONE/RAZÃO SO	k(JA).		TAT TO A 1	cio ar	A T TY		DT.					005 /		DATA DA SE		
PINEWAX	ENDEREÇO		·		ÇAO DE A	4T 1	BADRIK	NUCTRA			100.33		005-4	•	03/12/2		iDΛ
ARTON		ICISCO RAU	LINO, S/N -			_			EGO M		T				03/12/2 HORA DE ENT		- In .
PAGAMENTO À VISTA CÂLCULO DO DIPOSTO BASE DE CALCIZAD DO PRISS 0,00 VALCE DO NOS 0,00 CONTRAS DESPERAS ACESSÁRIAS 0,00 VALCE DO PRIST 0,00 0							RINKS	^1				NO ESTADOS			14:28:0		ADA
CÁLCULO DO DIMPOSTO DAGE DE CALCIZO DO PARIS 0,00 VALOR DO INCERSO 0,00 VALOR DO DESCRIP 0,000 VALOR DO DESCRIP																	
SALE DE CALCAZO DO CIÓN VALOR DO DECERDO 0,00	PAGAME	NTO À VIST	`A														
VALOR DO FRODUTONER PLOOD VALOR DO SERVINO 0,00 0,					······································												
VALOR DO FRODE VALOR DO SERVINO O,00	HASE HE CALLS A			E	0,00	PARE	DECALD	ULO 50.			ON DO KIMS ST		0,00	VAL	98 TOTAL ÞÓS	13.32	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRETE					۸,	OUTRAS	PESPES	AS ACESSÓR		VALOR DO IN				OR TOTAL DA	NO1 A	 ,
PRETERIOR CONTA O - PERRICUTE O - PERRIC	TRANSPORT					<u>,001</u>				0,00	·		0,00	Щ.		13.32	1,96
DOMANTICADE SAFECIE MARCA NUMERAÇÃO PESOBRILITO			- I O O O O O O O O O O					7	ITMO ANTT		PLACA DOV	ECILO	ļγ	CNFI	OF .		
DADOS DO PRODUTONSERVICO DESCRIÇÃO TO PRODUTOSERVACIO NOMES CST 750% UNIO. UTD. VID. 10877. VID. 10741. SC (CMS VID. 10868 CMS VID. 10868 CMS VID. 10868 VI	ENDEREÇO			<u> </u>	0 - Emitent	<u> </u>	MENK	PfG			<u> </u>		172	PST-7	SIÇÃO ESTADO	r-1	
DADOS DO PRODUTOSERVIÇO		1			,								<u>'</u>	Livac.	COCAD ESTADO	IAL.	
CÓDRGO DESCRIÇÃO DA PRECATTOSERVICIO NOMESH CST 670 UNID. QTD. V.D. 1787T. VLA TOTAL. BC ICMS VIA ICMS 044 AGUA SANTARIA CX C/ 12 2289011 0/02 5102 CX 50,000 18,0100 900,56 048 DESINETANTE CX C/ 12 3368940 0/02 5102 CX 30,000 14,3400 1,030,607 049 DESINETANTE CX C/ 12 3368940 0/02 5102 CX 30,000 12,9100 669,10 05\$ SABÃO EXI BARRA CX C/ 50 3401900 0/102 5102 CX 40,000 37,3000 1,492,00 05\$ SABÃO EXI BARRA CX C/ 50 3401900 0/102 5102 CX 40,000 37,3000 1,492,00 05\$ SABÃO EXI BARRA CX C/ 12 3402000 0/102 5102 ICM 50,000 111,7500 253,40 05\$ SABÃO EXI BARRA CX C/ 10 73231000 0/102 5102 PCT 50,0000 33,3700 2,669,60 05\$ PAPEL HIGISTANCO PCT C/ 10 73231000 0/102 5102 PCT 80,0000 33,4700 2,677,60 044 COPO DESCARTÁVEL IV AGUA INDAL 9941000 0/102 5102 CX 40,0000 3,4900 209,40 05\$ FLANELA 63071000 0/102 5102 UND 60,0000 3,4900 229,400 05\$ VASSOURA PIAÇAVA 96031000 0/102 5102 UND 60,0000 3,4900 229,400 05\$ VASSOURA PIAÇAVA 96031000 0/102 5102 UND 60,0000 3,3900 321,00 05\$ NETICEDA SPRAY 300ML CX C/ 12 33014900 0/102 5102 CX 4,0000 72,4400 289,76 CALCULO BYD ISSUM	DUANTIDADE	ESP(CIR			MARCA				HUMER	MÇÂD.	_	PESOBALI	no		eso ∈lgu	100	
AGUA SANTARIA CX C/12 28289011 0102 5102 CX 50,0000 18,0100 900,50	DADOS DO P	RODUTOSERVI	ço			_											
DESINFETANTE CX C/ 12 35089400 0102 5102 CX 30,0000 14,3600 1.030,800 049 DETERGENTE LÍQUIDO CX C/ 24 34022000 0102 5102 CX 30,0000 22,9708 699,10 05\$ SARÃO EX BARRA CX C/ 50 3401900 0102 5102 CX 46,0000 37,3000 1.492,00 0103 1.049,00 0103 1.049,00 0103 5103 UND 30,0000 11,7800 333,40 051 051 ESPONIA DE AÇO PCT C/ 10 73231000 0102 5102 PCT 80,0000 33,3700 2.699,60 043 PAPEL HIGIÉNICO PCT C/ 64 48/81000 0102 5102 PCT 80,0000 33,3700 2.699,60 044 COPO DESCARTÁVEL IVACIUA IRDAS. 39241000 0102 5102 CX 40,0000 50,1200 2.404,80 081 RODO 40CM 96039000 0102 5102 UND 60,0000 3,4900 209,40 052 FLANELA 63071000 0102 5102 UND 200,0000 1,4200 234,00 078 VASSOURA PIAÇAVA 9601.000 0102 5102 UND 60,0000 3,3900 321.00 045 PNSETICIDA SPRAY 300ML CX C/ 32 33074900 0102 5102 CX 4,0000 72,4400 289,76		DESCRIÇÃ	O DU PRODUTOSERVI	tçası	NOVEZH	CST	(30¢	UMAD.	дтο.	VLD. UNET	VER TOTAL	BC ICMS	Vγ	. ICMs	VIE DI	AZJŲ. ICMS	ALİD. IM
049 DETERGENTE LÍQUIDO CX C/ 24 34022000 0102 5102 CX 30,0000 22,970 679,10 05\$ SARÃO PM BARRA CX C/ 50 3401900 0102 5102 CX 46,0000 37,3000 1,492,00 051 LIMPA ALLMÍNIO CX C/ 12 34022000 0102 5102 VCT 46,0000 111,7800 253,400 051 ESPONIA DE AÇO PCT C/ 10 73231000 0102 5102 PCT 80,0000 33,4700 2,669,60 063 PAPEL HIGIÉRICO PCT C/ 64 4811000 0102 5102 PCT 80,0000 33,4700 2,677,60 046 COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA 180AG. 39941006 0102 5102 CX 40,0000 3,4906 2,694,60 081 RODO 40CM 96039000 0102 5102 UND 60,0000 3,4906 259,40 052 FLANELA 63071690 0102 5102 UND 200,0000 1,4200 284,00 078 VASSOURA PIAÇAVA 9601000 0102 5102 UND 60,0000 5,3900 321,000 045 INSETICIDA SPRAY 300ML CX C/ 32 33074900 0102 5102 CX 4,0000 72,4400 289,76						1 '	1				1	•	П				
SARAO EM BARRA CX C/ 50 34011900 0102 5102 CX 46,0000 37,3600 1,492,00 D51												1					
SECONTA DE ACO PCT C/10 73231000 0102 5102 PCT 80,0000 34,3700 2,669,60	D5\$	Sabao им Варка	CX C/ 50		34011900	0102	5102	СX	± '		1	1					}
PAPEL HIGHÉNICO PCT C/ 84 4\$181000 0102 5102 PCT 80,0000 33,4700 2,677,60					34022000	Ø102	\$102	UND	30,0000	11,780	353,4t	-			ļ		1
044									,],	í				1	
B81 RODD 40CM 96039000 0102 5102 1/ND 60,0006 3,4900 209,40 052 FLANELA 63071000 0102 5102 UND 200,0000 1,4200 284,00 018 VASSOURA PIAÇAVA 96031000 0102 5102 UND 60,0000 53,8900 321,00 045 PNSETICEDA SPRAY 300ML CX C/ 12 33074900 0102 5102 CX 4,0000 72,4400 289,76	!					1				-	1	l .	İ			1	
018 VASSOURA PIAÇAVA 96091000 0102 5102 UND 60,0000 53,990 321,000 045 PNSETICEDA SPRAY 300ML CX C/ 12 33074900 0102 5102 CX 4,0000 72,4400 289,76	28.1	RODD 40CM			1				1 1		1	l .					
045 PISETICEDA SPRAY 300ML CX C/ 12 33074900 0102 5102 CX 4,0000 72,4400 289,76					63071000	0:02	1 1	UND	200,0000	1,420	284,00	!				i	l
CALCULO BIO ISSON	•					ł					1						ļ
DESCRITAGE MUNICIPAL VALUE TOTAL DOS SERVIÇES BASE DILFALCULO DO BSOS VALUE DO ISMAN						-					<u> </u>					<u>.</u>	L
	DISCRIÇÃO MENIO	IFAL	VALOR TO	TAL DOSS	DIVIÇAS .		В	<u>የ</u> ጀርቲ	itonopo	BS(D)		VALO	DOISK	Ņ,			\neg
DADOS ADICIONAIS	ADOS ADICI	ONAIS			· ·								·				
THPORMACÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO	NPORMAÇÕES CO	MPLEMENTABES					T.	BERVAT	O AD PERCO								$\overline{}$

.

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:31 142801426 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE SEGUNDA VIA 0006

CLIENTE: PM ALTOS-QSE

CONTA: 13.283-7 AGENCIA: 1428-1

03/12/2014 DATA DA TRANSFERENCIA 663.285.000.044.890 NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
***** TRANSFERIDO PARA: 13.321,96

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LIDA -

44.890-7 AGENCIA: 3285-9 CONTA: 661.428.000,013.283 NR. DOCUMENTO

NR, AUTENTICACAS A.868.C72.565.E6A.04E

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





/2014.

Ref. Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

> **EMPRESA** PARA DECONTRATATAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI GELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO D ; ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cônt co Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11 neste ito representada pela sua Prefeita Municipal, a Sta. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, bra ileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº $1\,199.683\,$ SSP-PI e do CPF n° 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME, CNPJ nº 16.750.320/0001-07, situada na Rua Professor Bartolomeu Filho, 5124, Santa Isabel, Teresina-PI, Cep: 64.053-190, neste ato 1. presentada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, portador da Cédula de Identidade nº 2,79894 SSP-PI e do CPF nº 013.131.703-21, 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 : 666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratatação de em resa para fornecimento de material de limpeza para o Município de Altos-PI e suas Secretar 1s, conforme especificações e quantidades constantes na liberação da Adesão ao Pregão Pres, acial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PM. D-PI nº 004/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

O fornecimento do material ora contratado, foi objeto de licitação de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Adesão ao Piegão-SRP.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se pienameni - ao presente contrato, bem como as condições da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 224/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2 114, nos termos dos valores constantes na Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATA NTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

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





 I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente diretor(a) do Setor Financeiro);

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes na Adesão ao Pregão Presencial – SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua cuipa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lícitação.

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 30 de setembro de 2015, a partir de sua assinatura, ou ao término do fornecimento dos itens abaixo descritos, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo,





ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

As despesas com a execução do presente Contrato forrerão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município/FUNDEB/ICMS/FMM/Recursos Prórpios/FMS/FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens objeto do contrato, o valor de até R\$ 545.999,29 (qinhentos e quarenta cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme os preços registrados na proposta da empresa no Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilibrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ele no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não podera, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências Intre contas bancárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (tinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA ~ DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre e valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, per quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direita a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diáris Oficiai dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

.

Fica eleito o foro da Comarca de Altos-PI, Estado do Piaur, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 02 de outubro de 2014.



Patricia Mara da Silva Pinheiro Prefeita Municipal Contratante

Ndgueira & Alencar Etda -ME Contratada

Testemunhas:

NOME: CPF:

NOME: CPF:

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201054

/	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<u> </u>	02	PODER EXECUTIVO
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
	07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
	12.361.0267.2197.0000	manutenção do ensino-ose
	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
İ	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
	SALDO ANTERIOR EMP	NHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
\	93.058,78	275.157,22 31.976,50 61.082,28

FICHA..: 279 DATA..: 01/12/2014 LICITAÇÃO..:

PROCESSO..:

CREDOR . . : NOGUEIRA & ALENCAR LIDA-ME .

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDERECO:

CIDADE..: TERESINA

U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF N° 024/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

31.976,50

Valor por Extenso:

trinta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/cu a execução dod derviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02464					
DATA: 03/	12/2014	VEN	CTO:03/12	/2014	PAGTO: 03	/12/2014	
Credor: Endereço: Cidade:	NOGUEIRA & TERESINA	ALENCAR L	ΓDA-ME.	CNPJ:	16.750.32	0/0001-07	Cod: 718
Discrimina							
VALOR QUE	SE EMPENHA : IZAÇÃO, CON				RIAIS E P	RODUTOS DI	E LIMPEZ
Valor 31 (trinta e (.976,50 um mil, novec	entos e se	: "-	is reais e	cinquenta.	centavos)	* * *
Despesa Br	ruta:		R\$ 3	31.976,50			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALOR	АМИLАÇÃО	DESCONTO	rtónibo
1201054 / 1	OR 020700 12.361	.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	R\$ 31,976,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.976,50
TOTAL	•			R\$ 31.976,50	R5 0,00	R\$ 0,00 R	31.976,50
Despesa Li ORDEM DE P PAGUE-SE			R	31.976,50 A DA SILVA PINHI ICIPAL	EIRÓ	•	
Pagamento :	efetuado com	no(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cycome		Valor R\$		
001	13283				R\$ 31.976,50		
TOTAL	<u> </u>				\$ 31.976,50		
	ga em 03/12, UUV-	2014 Com (os recurs	os acima di	iscriminad	loş	
	S LAGERDA E OLIVI	EIRA					•
WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INF	RA-EST,SERV.PUBI	.100					
WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INF		.100	nstante d	este(s) Emp	penho(s)		•
WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INF	RA-EST,SERV.PUBI	.100	nstante d	este(s) Emp	penho(s)		•

 - 	ME ME						0	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica 0 - Entrada 1 - Saída				CHAVE DE ACESSO					1		
ĺ	RUA PI	OF, BAR?	FOLOMS - CEP: 64	U FILHO, 51 053190 - Fond	24 8 √Fax: 8	ANTA IS 63304428	ABE(. 1	₹° 000 SÉRII	1.000,48 E: 1		اِ	2214 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0004 8213 0300 0 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					al da	
Ľ	VEND.	морежско DE ME	RCADO	RIAS					Pa	gina 1 d	e z		_	B AUTORIZA	ÇÂQ bê L				
	nscriçade 195090]	STADE:AL.	·		T	NSC DÇÃO ES	TADXIAL	b0 sus	स्त्रा. एक	CNPS				4221408	1534030	2 - 03/	12/2014 14	:26	
_		ÁRIOÆEM	ETENTE							16.	750 <u>:3</u> 2	:0/00	01-07						_
	SECRE	500342		PAL DE EC	UCA	ÇÃO DE	AL	TOS	- PI		:		06.5	54.794/(ากกร	45	03/12/		
				INO, S/N -			_	BAN	kkesman	NEGO I		_	00.0	æ			DATADEE	NTOLADA	AS A STOA
- 1	MUNICIPIO Altos				•			_	E-FAX	NEGO I	MOTA	UF.	INSCR ₂	64290-			03/12/ HODA DE E	2014 NTRADA	
Ę.	ATURA							_				<u>Pi</u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		_	نــــ	14:26:	00	
F	AGAM	ENTO À	VISTA														_		
<u>c</u>	ÁLCULO	DO IMPOST	10								~								
_ ſĒ	ARE DE CALC	SHOW COLUMN		VALOR BOICMS			BAS	E DE CÁ	CULOR	CMS ST	-	VALOR	DO 10368 ST				<u> </u>		
- } _₩	AU OR DO FRE		0,00 VACOR DO	SECRIBO S	122CO	0,00	<u>!_</u>				0,00	• 741.01	NO 317909 24		0,00	ANT	OR TOTAL DO	31.9	тоя 176,50
Ĺ		0,00	L	0,00	L.	•	0,00	OUTR	AS Dikstre	SAS ACKSSÓ	0,0 0,0		ALOR Do am		0.00	VAU	AR TOTAL IN	NOTA	
Tr.	AANSPOR	TADORAVO	LUMES T	RANSPORTAD	OS.						. 0,0	<u>~</u>			0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		31.9	76,50
Ļ	_		_			PRETEROR O 0 - Empirer				CÚDIGO ANT	-	، ا	TAGA DO V	Sictro	UF	COPE			
	VARECO							Antro	ctron		<u> </u>		 -		GF .				
¢.	ANTIDADE	T	ESPROTE			Makça		<u> </u>		NUME	. vel é					D-SCR	IIÇÃO ESTAÇA	2 41 .	
DA	DOS DO S	RODUTO#	TRUTEO			<u></u> _				MUMER	UAÇAÇI —			PP\$O enum	_		. ⊯20 rióf	IDO	
	como			Мюроставяную о	 -	~ —	~	γ—	- -		<u>- </u>	Ξ				_	ــــــ		
048		DESINFETA				MCM/58	কো	4—		4	VIA UN	87. V	E. 707AZ	No mass	, 122	XXXS	VLR.IN	AL/Q IDMS	ALIO IPI
049		DETERGEN.	ie ukętino			34022000	0102		cx cx	120,0000 90,0000	· ·	600	4,(23,20		Τ_			4 1000	
059 058		Sabao em 1 Sabào em 8				34012001	0102	1] cx	60,0000	12.5 133.9	700	2.067 <u>.30</u> 8.038,80		1	- [1	1 1
053		LIMPA ALU				34011900	0102	1	∣∝	40.0000	37,3		[.492,00		}	ĺ			
05]		ESPONIA DE	ACOPCT C	/ 20		34022000 73231000	0102	T"	מאט	\$0,0000	ל, [[1	353,40		l			ĺ	1 1
063		PAPEL HIGH		2.64		48181000	1 -	5102	PCT PCT	0,000,08 0000,08	33,3° 33,4°		2.669,60		ĺ	ļ		1	
078	l	PAPEL TOAL Vassoura (48783000	OLDZ	{ I	PCT	30,0000	46,65		2.677,60 1.399,50		1	- 1		J	1 1
Cel	!	SACO P/ LIXO				96031000 39232970		5103	LIND.	\$100,0000	1,02	100	510,00]	ĺ		[] [
062		SACO PALIZZO				39232910	0:02	5102 5102	מאט סאיט	300,0000	1,03		309,00		ļ	- 1	i		
046	ľ	COPO DESCA:	RTÁVEL P/ ,	AGUA 186MIL	ļ	39241000		5102	cx	300,0000 40,0000	(;03 60,12	- 1	369,00 2.404,60			Ţ	i		
D 6 q	- {,	copo descaj Soda cáusti	KLAYEL P/(KLA 500G-CS	COV 24		39241000	0102	\$102	cx }	40,0000	49,00		1.963,20						
l ^{DA‡}		NSETICIDA S			ĺ	39232910 33074900	6102 0102	· 1	CX	(0,0000	99,52	No.	893,30			- [- 1		
J79 050		U COOL SOOM			- 1	29051014		5102	αĺ	10,0000	72,440 30,630	1	724,40	ļ		-	í		
400	<u> </u>	ERA LIQUIDA	CX (2/12		<u>l</u>	38099190	Q102	\$102	cx {	20,0 00 0	\$6,930	J	900,90 1.138,60	ĺ			. !	i	
ci.	 :						_			<u> </u>		-		<u></u> _					
	TILO DO :							_	_										
L				VALUE TOTAL	OOS SERVI	CD%		BA	TO DE CÁ	CILODOR	SQN		_	VALOR (x	NZ8ZI (—	—_		_
	S ADICIO						_					K	TE CT] } (기년본) 6	LG .				
PARCHO	ላ ሳር DR2 GOMU	LEMENTARES						RES	ERVADO	AO FISCO		_				स्टब्स्ट	 -		
								ĺ						08/4/3	*	isila. Saba	is.]
											_1 ΩN;				<u> </u>	2	7		
										•-				w	- 7	 	graue Co.		ļ
				<u> </u>	<u></u>			1			Section Proper		i i ja Lukara	Leur S	÷	:	.,		

DANFE NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -Doctamento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrôpica ME 0 - Entrada i – Saida RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - - SANTA ISABEL. N° 000.000.482 Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fone/Fax: 8633044280 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTABUAL 195090144

ONSCRIÇÃO ESTADOA, DO STRST. TRIB.

CONTROLS TO FISCO 2214 1216 7503 2009 0107 5500 1000 0804 8213 0380 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc fazenda.gov.br/portal on no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOMO DE AUTORIZAÇÃO DE UNO 422140015340302 - 63/12/2014 14:26

ATTISTO CHECK

TO MANTE THAT FOR AM RECEBIDOS

E SZEL DOG FORMA PENERODA

Secretary of Introcurrent Warton Marcine Lecorda e Officere

CŒJ

16.750.320/0001-07



142801428

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:31

SEGUNDA VIA

0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE

AGENCIA: 1428-1

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2011 Na. DOCUMENTO 663.285.000.044.890 31.976,50 47===35+7===3+4===36+===35+RET==344==364

NR, DOCUMENTO

VALUE TOTAL 31.976,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LIDA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7

NR. DOCUMENTO 661 428.000.013.283 661,428.000.013,203

NR.AUTENTICACAO 4.0AC.E46.A72.999.D20





/2014.

Ref. Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Ociras-Pi, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

> PARA **EMPRESA** CONTRATATAÇÃO DEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSID DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTOS-P) E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI CELEBR M O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA MOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO Di ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cône 30 Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ito representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, bra ileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1 199.683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME, CNPJ nº 16.750.320/0001-07, situada na Rua Professor Bartolomeu Filho, 5124, Santa Isabel, Teresina-PI, Cep: 64.053-190, neste ato 1 -presentada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, portador da Cédula de Identidade nº 2279894 SSP-PI e do CPF nº 013.131.703-21, 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 : 666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Clausillas seg: ntes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratatação de em resa para fornecimento de material de limpeza para o Município de Altos-PI e suas Secretar is, conforme especificações e quantidades constantes na liberação da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PN. D-PI nº 004/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

O fornecimento do material ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Adesão ao F∷egão-SRP.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenament- ao presente contrato, bem como as condições da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 324/2014 do Município de Ociras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2 v14, nos termos dos valores constantes na Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

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





I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente diretor(a) do Setor Financeiro);

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato:

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos,
 com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Paefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes na Adesão ao Pregão Presencial – SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII - manter durante a execução do confrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efectivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 30 de setembro de 2015, a partir de sua assinatura, ou ao término do fornecimento dos itens abaixo descritos, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo,





ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município/FLINDEB/ICMS/FM/Recursos Prórpios/FMS/FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens objeto do contrato, o valor de até R\$ 545.999,29 (qinhentos e quarenta cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme es preços registrados na proposta da empresa no Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMIGO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesma que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não podera, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -O pagamento será feito 30 (tranta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efictuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for importa, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.





PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando e que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficiai dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos-PI, Estado do Piaur, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 02 de outubro de 2014.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ALTOS

Patricia Mara da Silva Pinheiro Prefeita Municipal Contratante

Nogueira & Alencar Ltda -ME Contratada

٢.

Testemunhas:

NOME: CPF:

NOME: CPF;



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1211002

	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 EM	ENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SMPSNHO SALIXO ATUAL	•••
\	61.082,28	307.133,72 26.255,80 34.826,48	,

FICHA..: 279 DATA..: 11/12/2014 LICITAÇÃO..:

PROCESSO..:

CREDOR . .: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750,320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

CIDADE..: TERESINA

U.F. . : : PI

FONTE DE RECURSOS :

000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP - SRF N° 024/2014.

.....

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR: TOTAL . . . :

26.255,80

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OKIVEIRA

men

SEC.GESTÃO INFRA-RST.SERV.FUBLICO



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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAI	GAMENTO	02463					
DATA: 12/1	2/2014	VEN	CTO:12/12	/2014	PAGTO: 12/	12/2014	
Credor: Endereço: Cidade:		ALENCAR LO	PDA-ME.	CNPJ: 1 CEP:	6.750.320	/0001-07 (Cod: 718
	-			ÃO DE MATER 024/2014.	RIAIS E PE	RODUTOS DE	LIMPEZ
Valor 26.	255.80						· .
(vinte e se	is mil, được	entos e cine	quenta e c	inco reais e	oitenta c	entavos) * * * * * *	* * *
Despesa Br	uta:		R\$ 2	26.255,80			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	CONAL	natureza	VALÓŘ	ANULAÇÃO	DESCONTO	rionido
1211002 / 1 0	OR 020700 12.36	1.0267.2197.0000	3.3.90.30:00	R\$ 26,255,80	R\$ 0,00	R\$ 0.00 F	R\$ 26.255,80
TOTAL				R\$ 26.255,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$	26.255,80
Despesa Lic	guida:		RS	26.255,80			
ORDEM DE PA	AGAMENTO		PATRICIA MARI PREFEITA MUN	DA SILVA PINHE	RO	>	
Pagamento e	efetuado co	mo(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor #\$		
001	18932				R\$ 26.255,80		
TOTAL				R\$	26.255,80		
WARTON MATIAS	JA em 12/12 LLCCENDA E OLIV RA-EST SERV.PUB	EIRA	os recurs	os acima di	scriminad	os	
			nstante d	este(s) Emp	enho(s)		
//	A\$6:			Nome:	·		

RUA PI	NOGUEIRA & ALENCAR LTD, ME UA PROF. BARTOLOMEU FILHO, 5124 - SANTA ISABI Teresina, PI - CEP: 64053190 - Fore/Fax: 8633044280 UREZADA DIPERAÇÃO ENDA DE MERCADORIAS								to Auxilical Eletro da	CRAVE DE ACESSO 2214 1216 7903 2000 8107 5500 1080 2005 8813 0380 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						\$0 0007	
VEND/	DE ME	RCADOR	LAS				_					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 180 422149015801007 - 12/12/2014 J1:01					
1950901	FTADUAL		<u>.</u>	Di	strução esta	AEXCAL	00 SZTES	T. YKIB.	CNI		<u> </u>	4221490	1580100	7 - 12	/12/2014 11:	61	
DESTINAT		ETENTE						_	16.	750.320/	0001-07						
NOMERAZA	180CLAL		AL DE ALT	200		_				-	(287)				DATABAE	Missin	
ENDENECO			·	03-	<u> </u>		BAIRE	ion ois i n		· <u> </u>	06.5	54.794/	0001-	11	12/12/2	2014	
MUNICIPIO	EGO H	ONORIO,	30 -				CE	NTR				64290	-000		12/12/2		ADA
Altos		·					FONE	FAX		LF	PI ISEI	CAO ESTADO NTO	Al		1608 A DE EN		ACIA
FATURA							_			——————————————————————————————————————	- <u> 14</u>	110			10:58:0	<i>i</i> u	—
PAGAM	ENTO À	VISTA															
CÁLCULO	DO IMPOS	TO						_				···				 -	
BASE DE CALO	ALO DO IDAS	0,00	VALUE DO 10MS		0.00	BAKE	DECAL	curo po	7C) 45 6T		072 DO (CD(\$ \$)		¥ VAI	OR TOTAL bee	S PROCIET	POT
VALOR DO PR		VALUE DO S	eccumo :	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	0,00	╙╼┱	/n dan a		LAS ACESBÓR	0,00]			0,00	┶	<u></u> .	26.25	
<u> </u>	0,00		0,00		0	,00,		0 V 60 P 60	ALEXBUR	0,00	VALOR 001	PI	0,00		.OR TUTAL D4	26,25	55 80
RAZÃO SOCIAL	TADORV	OLUMES TR	ANSPORTADO													20,5	<i>,</i> ,,,,,,,
<u> </u>	<u> </u>		_	,	явети нов с 0 - Emiten			15	ÓDIGO ANTI	г	PLACA DO	vilezo	LF	CNPA	KD4P		
enderzo 			<u> </u>	•			MINIC	hao		· · · · ·	- -	• • •	LUF	DNSC:	RIÇÃO ESTADA	iai.	
OUANTIDADE		ESPÉCIE		Т	MARCA				NUMEX	uclo		· Y	<u>L</u>	L,			·
DADOS DO	<u> </u>	# =										PESO BIRI.	10		PESO Láqui	60	
CÓDIDO				_			_					~					
046		ANTE CX C/12	RODUTHISERVIÇO		MCMSH	<u>क्त</u>	¢क्ट	UNID.	đươ:	VI.R. UNIT.	VLD. TOTAL	No Icads	V13	. XXIS	VLR, (P)	ALIfq IDMS	ALIQ. Izi
049		TE LÍQUIDO (34022000	0102 0102		cx cx	90,0000	34,3600			T			\top	Ī
059	1	18Ó CX C/20		ļ	3401200t	0102	5102	G,	60,0000	22,9700 133,9800		1			i		
058 053		BAKRA UX C		i	34011900	0162	5102	СX	40,0000	37,3000		1	ĺ			ļ	ĺ
051		UMÍNTO CX CO DE AÇO PCT (2)			34022000	PI 02		מאט	30,0000	J1,79000							
962		IÉNICO POT C		í	7323 (0 0 0 4818 Joon	8102	5102 5102	PCT	80,0000	33,3700			ł				
057	PAPEL TOA	LHA			48163000		5107	PCT	80,0000 30,0000	33,4700 46,6500		1				1 !	ĺ
076 06: ·		DE PALHA		ļ	96031 000	0102	5102	UND	500,0000	1,0200	51a,pa	1	1				
OGL	SACO P/1,3; SACO P/1,5				39232910		5102	UND	300,9000	1,0300	309,00	1	İ				
046	2	ARTÁVEL IV A	ACTUA 1 RIDOCE.	Į	39232910 : 39241000	ſ	\$192 5002	CIXID CIXID	300,0000	1,0390	309,00	,					
047		ARTÁVEL Þ/ C		Í		0102		cx	40,0000 i 40,0000	60,1200 49,0800	2.464,80 1.963,20	t	1				
	· roson								'			·		!			
TALCULO DI Tascração Munit			VALOR TOTAL D	XX SENION	CD3		7.:	ot or a		noari .							
	<u>.</u>		1					ee DE C	icatopos _	85QN		VALOR	DO ESQN	,			\neg
NECRIMAÇÕES CO		<u> </u>													_		
	- HILLIANS TAR	E					PE	SERVA DE	AO FISCO		ATESIC	OUE	X	ega e			\neg
										i mate					28		
										⊒ norto ⊒ se fiv	antesta (n. 1821) Antesta (n. 1822)	territa in		Po r N)#9		
									1	Ti gettili.	16		ر أ ،	//	-		
							ł				111	プピン	\checkmark	_			1

Secretario de Cestido e Warton Marena Lace

in e Givern



Emissão de comprovantes

16/12/2014 11:59:58

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:31 142801478 - SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 663.285.000.044.890
VALOR TOTAL 26.255,80
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LIDA -

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7 NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO D.092.550.407.616.0CB

Transação efetueda com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONTRATO Nº /2014.

Ref. Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA JOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO D : ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cône 30 Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ito representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, bra ileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1 199.683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME, CNPJ nº 16.750.320/0001-07, situada na Rua Professor Bartolomeu Filho, 5124, Santa Isabel, Teresina-PI, Cep: 64.053-190, neste ato : presentada pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, portador da Cédula de Identidade nº 2.79894 SSP-PI e do CPF nº 013.131.703-21, 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 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 contratatação de em tesa para fornecimento de material de limpeza para o Município de Altos-PI e suas Secretar is, conforme especificações e quantidades constantes na liberação da Adesão ao Pregão Pres acial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PN D-PI nº 004/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

O fornecimento do material ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Adesão ao P. egão-SRP.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenameni - ao presente contrato, bem como as condições da Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 124/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014, nos termos dos valores constantes na Proposta de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATA NTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

Praça Conego Honório, nº 30, Centro, Forie/Fax (86 3262-1557 CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - \text{ \text{\text{Mtos-Pl}}}





I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente diretor(a) do Setor Financeiro);

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato:

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II - entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III - fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes na Adesão ao Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI, Termo de Cooperação Técnica SRP/PMO-PI nº 004/2014.

 IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas es informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efelivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 30 de setembro de 2015, a partir de sua assinatura, ou ao término do fornecimento dos itens abaixo descritos, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo,





ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município/FUNDEB/ICMS/FPM/Recursos Prórpios/FMS/FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento dos itens objeto do contrato, o valor de até R\$ 545.999,29 (qinhentos e quarenta cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme os preços registrados na proposta da empresa no Pregão Presencial - SRP nº 024/2014 do Município de Oeiras-PI.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMIGO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos ítens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesma que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não podera, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Direter do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone Fax (86\ 3262-155\ CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI





PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando e que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, per quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos-PI, Estado do Piaur. da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 02 de outubro de 2014.

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Patrícia Mara da Silva Pinheiro Prefeita Municipal Contratante

Nogueira & Alencar Ltda -ME Contratada

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 918001

CÓDIGO	CLASSIFICACA	DA DESPESA EMPENH	ADA	
02	PODER EXECUTIV			
07		ICIPAL DE EDUCAÇÃO	CDMDC	
07.00		ICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0267.2144.000		·		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	KUN. DE EDUCAÇÃO - : OS DE TERCEIROS - PI		
3 3 90 36 3.3.90.36.99	-	OS DE PESSOA FÍSICA		
	•			
SALDO ANTERIOR	EMPENRADO ATE A DATA	. VALOR DESIGNATION	so . galo	0 ATUAL 2.620,0
2.095,04	756.449,	96 75	;	2.020,0
CHA.: 269 DATA.: 18	/09/2014 LICITAÇÃO	PROCESS	 O ;	
EDOR, .: GILSON SOARES		Telefone:		
FJ/CPF: 444.405.533-20		CÓDIGO: 164		
NDEREÇO: AV. FRANCISCO I	A STINA	CIDADE:ALTOS	-1	F: PI
			٠.	
erviços prestados na coni	-	CHAVE COM CHIO DA M	OTO BIZ 125 (DE PLACA
iscriminação do Materia ERVIÇOS PRESTADOS NA CONI 045.	FECÇÃO DE COPIAS DE	CHAVE COM CHIO DA M		
erviços prestados na coni	FECÇÃO DE COPIAS DE			
ERVIÇOS PRESTADOS NA CONI 045. IPO DE EMPENHO: OR - Or 110r por Extenso:	FECÇÃO DE COPIAS DE			
ERVIÇOS PRESTADOS NA CONI 045. IIPO DE EMPENHO: OR - Or alor por Extenso: etenta e cinco reais *	dinario VA * * * * * * * * * dos materiais e/ou	LOR TOTAL:	* * * *	75,0
ERVIÇOS PRESTADOS NA CONI 045.	dinario VA * * * * * * * * * dos materiais e/ou deste documento.	LOR TOTAL : a execução dos ser	* * * *	75 ,0

CONTABILIZADO EM: 18/09/2014

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



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO	02262					
DATA: 05/12/2014	VENC	TO:05/12/2	014 F	PAGTO: 05/	12/2014	
Credor: GILSON SOAF Endereço: AV. FRANCIS Cidade: ALTOS			CNPJ: 4	44.405.53	3-20	Cod: 164
Discriminação: SERVUÇOS PRESTADOS NA DE PLACA ODW 2045.	CONFECÇÃO	DE COPIAS	DE CHAVE	COM CHIO	DA MOTO	BIZ 125
Valor 75,00						
(setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *		* * * * * *	* * * * *	+ + + + +	+ + + +
Despesa Bruta:		R	75,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rtonido
918D01 / 1 OR 020700 12.36	1.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 16,60	R\$ 58,20
TOTAL			R\$ 75.00	R\$ 0,00	R\$ 16.80	R\$ 58,20
Despesa Liquida:		R.S	58,20			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	PA PA	ATRICAMARAO	ASILVA PINHEL	RÓ		
Pagamento efetuado com	n o(s) segu	inte(s) Re	curso(s):			
Banço Conta		Cheque	I	Valor R\$		
001 13283 TOTAL	I		<u> </u>	R\$ 58,20 R\$ 58,20		
Despesa paga em 05/12 LULL WARTON MATIAS LACERDA E OLV SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUB	EIRA	s recursos	acima di	scriminad	os	
RECIBO: Recebi(emos)	o valor con	stante des	te(s) Emp	enho(s)	•	•
/ /			Nome:			
Ass:			CGC/CPF:			



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro Número/ Série:

00001633/2

Data de Emissão

18/09/2014 Código de Verificação

contraigh are too bigains	NOTA FISCAL DE SERVI	O ELETRÔNICA - AVULSA	Código de Verificação
		OR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF44 Noms/Razão Social: Gi	ILSON SOARES DA SILVA	ícula Municipal: 001,223	
MUNICÍPIOAL	/: FRANCISCO RAULINO, S/N - CE/ .TOS		Telefone:
	TOMADO	R DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF	CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA NA EPITACIO PESSOA 00182 - CEI	cula Municipal: 009.832 CAO DE ALTOS PI VTRO - CEP: 64298-00 UF: Pi	Telefona:
	DESCRIÇÃO	DOS SERVIÇOS	
REF AOS SERVIÇO: 125 DE PLACA O	S RPESTADOS NA CONTRA		MOTO BIZ
ATESTO	CHEOS:		. }
	RAM RECEBIDOS		
□ SERVIÇOS (SC)			
SM/_		•	
uu	w f	er en en en en en en en en en en en en en	
Secretário de desc Wanen Manifes L	ा । प्रीाव estrutale इटलार्ट्स e Ofive ite	· · ·	•
NIT:	12582887481 INSS: 8,25	IRRF: 0,00	
	VALOR TOTAL DA NOT	A: R\$ 75.00	
odigo do Serviço		- <u>-</u> -	
1 SERVIÇOS	·		
ase de Cálculo RS	Aliquota %;	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSON RS:
75,00		4,80	3,75
alor bruto por Extenso (Base		<u></u>	<u> </u>
SETENTA E CINCO R	EAIS		
Obse	rvação	Ohea	
NOTA FIGURE		Obse	1 VG ÇED
NOTA FISCAL EMITID	A ELETRONICAMENTE		
		į	
<u>-</u>	<u> </u>	 <u> -</u>	

Emissão de comprovantes



05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:35 142801428 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE

AGENCIA: 1428-1

CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA

MR. DOCUMENTO

05/12/2014 561.4ZB.000.017.610

VALOR TOTAL

58,20

NR.AUTENTICAÇÃO

***** TRANSFERIDO FARA: CLIENTE: G SOARES DA SILVA COM

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

17.610-9 661.428.000.013.283

NR. DOCUMENTO

F.447.E1D.356.88C.795



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

918002

WARTON MATIAS LACERDA É OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PCB6100

CÓDIGO	CLASSIF	ICAÇÃO DA	DESPESA EI	MPENHADA	
02	PODER EXE	CUTIVO			
07		A MUNICIPA	AL DE EDUC	AÇÃO - SEN	ŒD ·
07.00	SECRETARI	A MUNICIPA	AL DE EDUC	AÇÃO - SEN	ŒD
12.361.0267.2144.00	00 MANUT.DA	SEC.MUN. I	DE EDUCAÇÃ	O - SEMED	
3 3 90 36	OUTROS SE	ERVIÇOS DE	TERCEIROS	- PESSOA	FÍSICA
3.3.90.36.99		ERVIÇOS DE			
SALDO ANTERIOR	A ŠTA ODAHNSEME	DATA	VALOR DESTE	емрепно	SAUDO ATUAL
2.620,04	736	.524,96		200,00	2.420,04
FICHA .: 269 DATA .: 18	0/09/2014 LICI	TAÇÃO;	PR	OCESSO:	
CREDOR.,; GILSON SOARES			Telefor		
CNPJ/CPF: 444.405.533-20		CÓDIC	GO: 1 64		
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO	DA STIVA			:	U.F: PI
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONF		OR CHAVE CO	DIFICADA PA		S DE PLACA NEZ 4414
TIPO DE EMPENHO: OR - O	dinario	VALOR	TOTAL.	:	200,00
Valor por Extenso: duzentos reais * * * * * Autorizo o fornecimento obedecidas as condições EMPENHO AUTORIZADO EM:	deste document		· ,	CDX	SILVA PINHEIRO
A DESPESA REFERENTE A EM CRDRM PARA PAGAMEN				OCESSADA,	ENCONTRANDO-SE



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAC	SAMENTO	02263					<u> </u>
DATA: 05/1	2/2014	,	/ENCTO:05/1	.2/2014	PAGTO: 05	/12/2014	
Credor: Endereço: Cidade:	AV. FRANCI			CNPJ:	444.405.53	33-20	Cod: 164
Discriminaç SERVIÇOS PE E PLACA NH	RESTADOS NA	A CONFEC	ÇÃO DE COP	IA DE CHAVE	: CODIFICAD	A PARA O	ONIBUS D
Valor 200	.00						
{duzentos r	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	R\$ 200,00	*	+ + + + +	* * * *
Despess DI							
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	LAKOIC	NATUREZA	VALO	r anulação	DZSCONTO	L1001D0
918002 / 1 0	OR 020700 12.3	61.0267.2144.0	0.36.000 3.3.90	0 R\$ 200,0	0 R\$ 0,00	R\$ 36,80	R\$ 163,20
TOTAL				R\$ 200,0	0 R\$ 0,00	A\$ 36,80	R\$ 163,20
Despesa Líc ORDEM DE PA PAGUE-SE	AGAMENTO			R\$ 163,20	HEIRO		
Pagamento e	efetuado c	om o(s)	seguinte(s	Recurso(s):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	13283		I	1	R\$ 163,20		
TOTAL					R\$ 163,20		
WARTON MATÍAS SEC.GESTÃO INFE	LACERDA E OVI RA-EST.SERV.PU	VEIRA BLICO		csos acima deste(s) E		dos	
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro Número/ Série:

00001632/2

Data de Emissão

18/09/2014 Código de Verificação

67778888

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

	ODECT :		01710000
[]		OR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF444 Nome/Razão Social: GIL	SON SOARES DA SILVA	rícula Municipal: 001.223	
ENDEREÇOAV:	FRANCISCO RAULINO RAL CO	NTRO - CEP: 64290000	
MUNICIPIOALT	08	LIE. Bu	Telefone:
		R DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF08,5	64.794/0005-45 Matr	icula Municipal: .009.932	
Nome/Razao Social: SEC	KETAKA MUNICIDAL DE ED		
MUNICÍPIOAltos	- EFITACIO PESSOA MATRO - Ac	NTRO - CEP: 64290-00	
	,	UF: PI	elefone:
	DESCRICĂ	DOS SERVIÇOS	
REF AGS SERVICAS	Dhaganas	JOS SERVIÇOS	
PARA O ONIBUS DE	PLACA NEZ ANTA	CÇÃO DE CÓPTA DE CHA	WE COOK FICADA
	1414.	ا ز	
,	ATESTO QUE OS:	\	
☐ MATE	RIME FORM RECEBIOGS		
□ SERVIÇ	DOS POGNIA PRESIDADOS		}
E	M/_ /		
	Mux/		
Secretário,	de sessar e infréestration	War war in	
VERTON &	isrths Lacerda è Otiveira	1 200	
		10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K	
NUT.			
— — NII:	12582887481 INSS: 22,	00 IRRF: 0,00	•
	ALOR TOTAL DANIES		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALOR TOTAL DA NOT	ΓA: R\$ 200,00	
ódigo do Serviço			
1 SERVIÇOS			
		e la companya di sa	
lase de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$
200,00	5,00	l!	1
/afor bruto por Extenso (Base de	Cáiculo)	4,80	10,00
DUZENTOS REAIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
	••		
Observ	2020	<u></u>	
4 03614	eyau .	Obser	vação
NOTA FISCAL EMITIDA	ELETRONICAMENTO		
	INOMICAMENTE	j ^l	I
			l I
<u> </u>	_ <u>· · </u>	<u> </u>	
	•	<u>-</u>	

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:35 142801428 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.203-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 05/12/2014 661.428.000.017.610 163,20

VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: G SOARES DA SILVA COM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: VB DOCUMENTO 661 17.610-9 MR. DOCUMENTO NR. DOCUMENTO 661,428.000.013.283

NR.AUTENTICACAO 0.245.E9A.01A.81C.1B6



Septembro do Loucação Fondineio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

				Valor Bruto F
			200,	00
ebí(emos) da SECRETA	RIA MUNICIPAL DE EDUCAC	AO DE ALTOS P	l, a importanc	ia de:
JZENTOS REAIS			-	
erente a:	 ·			
F AOS SERVIÇOS PRESTADO	OS NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE C	CHAVE CODIFICADA	PARA O ONIBUS	DE PLAÇA NHZ
ann de Banumanta Fla				
nero do Documento Fisa 1632	E, como validade do que em 3 (três) vías de igual n	ficou acima decla forma e teor para	rado, firmo o p um só efeito, o	presente recibi Iando plena e
1002	✓ geral quitação.	•		
	4.0			
	Altos,	DE	-	DE
Polegar Direito				
Talegal Disalid		Assinatura		
		NOME		
	CNPJ/CPF GILSO	ON SOARES DA S		/ PIS / PASEP
	444.405.533-20	1196130-PI	ll l	582087481
	AV- FR	ENDEREÇO ANCISCO RAULII	NO SIN	
	BAIRRO / COMPLEMENTO	7	CIDADE	\/ UF
	CENTRO		ALTOS	<u></u>
Detalhamen(o	do Pagamento	D _{rax}	dos do Pagamento	
Valor do Serviço	200,00			
Retenção do INSS	R\$ 22,00			
Retenção do IRRF	R\$ 0,00			
	R\$ 14,80			
Retenção do ISS	14 14,00			
Retenção do ISS Valor Líquido a Recebe				
Valor Líquido a Recebe				
Valor Líquido a Recebe	er R\$ 163,20			
Valor Líquido a Recebe	er R\$ 163,20			
Valor Líquido a Recebe	er R\$ 163,20	Gestor -	Carimbo e Ass	ìnatura



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 05/09/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº	Ν	ЮI	ГΑ	DE	EΜ	IPE1	۷H	Ю	Ν°
--------------------	---	----	----	----	----	------	----	---	----

905001

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	 L
G2		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - :	
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - :	
12.361.0267.2144.0000	•	
3 3 90 36 3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FISICA
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERICA : EM	MPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.095,04	736.049,96 400,00	2.695,04
FICHA. : 269 DATA. : 05/09		
CREDOR: GILSON SOARES DA		
CNPG/CPF: 444.405.533-20	código: 164	
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA	SILVA CIDADE:ALTOS	U.F:: PI
FONTE DE R	RECURSOS: 000 EDUCAÇÃO	
Discriminação do Material e SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCA 1626.	e/ou Serviço: ÃO DE COPTA DE CHAVE CODIFICADA PARA MICRO	ONIBUS DE PLAÇA OES
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordir		400,00
Valor por Extenso:		
quatrocentos reais * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	: * * *
•		
Autorizo o fornecimento dos	materiais e/ou a execução dos serviç	os a esta Prefeitur:
•		os a esta Prefeitur:
Autorizo o fornecimento dos	te documento.	XV
Autorizo o fornecimento dos obedecidas as condições des	09/2014 PATRICIA MARA	DA SILVA PINHEIRO
Autorizo o fornecimento dos obedecidas as condições des	09/2014 PATRICIA MARA	XV

ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercícia: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO	02264					
DATA: 05/1	12/2014	V	ENCTO:05/12	2/2014	PAGTO: 05/	/12/2014	
Credor: Endereço: Cidade:	AV. FRANC			CNPJ: 4	44.405.53	3-20	Cod: 164
Discrimina SERVIÇOS P US DE PLAC	RESTADOS 1		CÃO DE COPI	A DE CHAVE (CODIFICADA	A PARA MI	CRO ONIB
Valor 400	0,00		· ·				
(quatrocent			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	r\$ 400,00	. * . * * * * * ? * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
EMP/SUB N.	LOCAL FU	NCIONAL	NATUREZA	VALOR	ОАОДАСИ	DESCONTO	LÍQUIDO
905001 / 1	OR 02070D 12.	361.0267.2144.0	000 3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 331,20
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 331,20
Despesa Li ORDEM DE P				R\$ 331,20			
PAGUE-SE	_/_/_	_	PATRICIA MAR PREFEITA MUI	IA DA SILVA PINHE NICIPAL	IRO		
Pagamento (efetuado d	com o(s) s	seguinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco	Conta		Cheque	ı	Valor R\$		
001	13283			l	R\$ 331,20		
TOTAL					#\$ 331,20		
Despesa pa			m os recurs	sos acima di	scriminad	los	
SEC,GESTÃO INF							
RECIBO: Re	cebi (emos)	o valor	constante	deste(s) Emp	enho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro Número/ Série:

00001570/2

Data de Emissão 05/09/2014

Código de Verificação

IJKKLLLL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

	PRES	TADOR	DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF444,40 Nome/Razão Social: GILSC ENDEREÇOAV: FI MUNICÍPIOALTO:	DN SOARES DA SILVA RANCISCO RAULINO, S/					
			UF: PI	lek	fone:	
	TON	IADOR I	E SERVIÇOS			
ONPJ/CPF	ETARIA MUNICIPAL DE I	EDUCACA	RO - CEP: 64290-00			
MUNICÍPIOAltos			UF: PI	Tele	fone:	
	DESC	RIÇÃO E	OS SERVIÇOS	\		
REF AOS SERVIÇOS MICRO ONIBUS DE P	PRESTADOS NA C LACA OEB-1626.	onfecç	ÃO DE CHAVE O	XODA PTO	DAS HARA O	
ATES	TO CHE OS:		[4	1	
☐ MATERIA!	FORAM RECEBIOOS	;		Ziji i		
☐ SERVIÇOS	PONAM PRESTAINCE			(1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	, -	
□ *			!:	 		
	any	_	eritete de seus de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co	andrew Reception		
Secreting on the Marton Martin	Sesso e Ininfestrutúra na Lacerda e Oliveira		inganoranya y	Reich, jir		
V	ALOR TOTAL DA	A NOTA	A: R\$ 400,00			
Código do Serviço			:			
1 SERVIÇOS						
Base de Cálculo R\$	Alfquota %:		T. Famediana De			
	Ailquota %;	E 60	Tx Expediente R\$:		Valor do ISSQN RS:	
400,00	<u> </u>	5,00		4,80		20,00
Valor bruto por Extenso (Base de			•			
QUATROCENTOS RÉ	415					
Obser	vação			Obser	vacāp	
	•					
NOTA FISCAL EMITIDA	A ELETRONICAMENTE					
						i
			<u> </u>			
				·····	V======	

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:35 142801428 SEGUNDA VIA GUO4 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.293-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 05/12/2014 661.428,000.017.610

331,20 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G SDARES DA SILVA COM AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.610-9 CONTA: 661.428.000.013.263

NR. DOCUMENTO A.8D6.F87.6CC.6D2.A92 NR, AUTENTICACAO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

			١	/alor Bruto R
		(400,0	0
cebi(emos) da SECRETAI	RIA MUNICIPAL DE EDUCACA	O DE ALTOS PI,	a importancia	 1 de:
QUATROCENTOS REAIS				
ferente a:	 .			
REF AOS SERVIÇOS PRESTADO	S NA CONFECÇÃO DE CHAVE COD	(FICADAS PARA O MI	ICRO ONIBUS DE	EPLACA OEB-1
imero do Documento Físc 1570	al E, como validade do que f em 3 (três) vias de igual fo geral quitação.	icou acima declara orma e teor para ui	edo, firmo o pre m só efeito, da	esente recibo ndo plena e
	Altos,D	E	<u>.</u>	DE
Paleger Direito	·	Assinatura		
	<i>γ</i>	NOME		
	GILSO	N SOARES DA SI	LVA	
	CNPJ/CPF 444.405.533-20	1196130-PI	III .	PIS / PASEP 32887481
	444.405.533-20	ENDEREÇO) 1200	
	·	NCISCO RAULIN	O, S/N	
J	BAIRRO / COMPLEMENTO CENTRO		CIDADE ALTOS	UF PI
Detaihamenio	` , ,	/ \	s do Pagamento	
Valor do Serviço	400,00			
Retenção do INSS	R\$ 44,00			
Retenção do IRRF	R\$ 0,00			
Retenção do ISS	R\$ 24,80			
Valor Liquido a Recebe	r R\$ 331,20			
Autorizo o pagamento, at Gastor - Canimb	endida as formalidades legals	Gestor - C	Carimbo e Assina	atura
De Silver				



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1001006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
07	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SE	EMED
07.00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - SE	MED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN.	DE EDUCAÇÃO - SEMEI)
3 3 90 39 3.3.90.39.19	•	E TERCEIROS - PESSO ERVAÇÃO DE VEÍCULOS	DA JURÍDICA
SALDO ANTERIOR	MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALIXO ATUAL
1.256,28	78.245,22	609,00	647,28
FICHA: 270 DATA: 01/1 CREDOR: I PESSOA DE OLIV	**	PROCESSO:	
CNPJ/CPF: 11.771.298/0001-		IGO: 262	
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA		ADE: ALTOS	U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

EDUCAÇÃO

Valor por Extenso:

FONTE DE RECURSOS : . 000

Autorizo o formecimento dos materiais e/ou a execução dos obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

<u>es</u>ta Prefeitura

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2014

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

Much



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTÓ

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02292	
DATA: 19/12/2014	VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014
Credor: 1 PESSOA DE OLIVI Endereço: AV NOSSA SENHORA Cidade: ALTOS	
Discriminação: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE CEAMENTO A SEREM EXECUTADOS PERTENCENTES À SECRETARIA D	E AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALAN S NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE EDUCAÇÃO.
Valor 609,00	
(seiscentos e nove reais) *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Despesa Bruta:	R\$ 609,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
1001006 / 1 OR 020700 12.361.0267.214	44.0000 3.3.90.39.00 R\$ 609,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 609,00
TOTAL	R\$ 609,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 609,00
Despesa Liquida:	R\$ 609,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Recurso(s):
Benço Conta	Cheque Valor R\$
001 93092	R\$ 609,00
TOTAL	R\$ 609,00
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	Com os recursos acima discriminados
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	
RECIBO: Recebi(emos) o valo	or constante deste(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:





NOTA FISCAL DE SERVIÇO **ELETRONICA - NESE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cónego Honôrio, Nº 30 Email: altes@nfemunicipal.com.br CNP0:06.554.794/0001-11

Número da Nola 0000067

Date e Hora da emissão 18/12/2014 - 11:37:10

> C65. Verificação HAIF-4S5S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

I PESSOA DE OLIVEIRA ME

Nome Fantasia: IPIRANGA AUTO SERVIÇOS

Endersto: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,3000 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI

MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

CNPJ: 11,771.298/0001-50

194735079

Inscrição Municipal.

1689

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Socia : Nome Farces a

Enderecor

Email:

MUNICIPIO DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RUA EPITÁCIO PESSOA, 183 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI

CNPJ 06.554.794/0005-45

Inscricão Municipe:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C1 CONCERTO CAMARA DE PNEO 1.000/20

- C1 TROCA CHEIR ARG 20
- CI REMENDO QUENTE ARO 13
- 03 TROCA DESMONTADA ARG 13/14
- 03 CONCERTO DE CAMARA 900/20
- D3 TROCA DESMONTADA ARC 20 D6 CONCERTO DE PNEU ARC 13/14

ATESTO QUE **08**:

MATERIAIS FOR AM RECEBIDOS or premeratives

∰ SERV'S

Secretario de Gerri y a intra **C**ertifie Warton Warons Indeeda e Oher R

VALOR DA NOTA = RS 609,00

Codiço de Serviço :	99.99 – OUTROS SERVI	ços			
PIS (R\$I	CONFINS (R\$)	INSS (RS)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (2\$)
0,00	0.00	0,00	5,03	2,00	C CO

ISS (RS)	!	Deduções (RS)	Bese de C≵culo (R\$)	A' quote (%)
30 45		0,00	\$ 09,00	5,00%

OUTRAS INFORMAÇÕES

fipo de Operação:

Receitmente de ISS no Municipio

O ISS costa FNS-é é devido para:

ALTOS

Forma de Recolhimento:

GAS - SIMPLES NACIONAL LG /123

Tipo de Empresa

Empresa opiante do singles nacional



Emissão de comprovantes

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17 142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2014

NR. DOCUMENTO 561.428.000.020.785 VALOR TOTAL 609,00

-***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: I PESSOA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 20.765-3
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 5.183.50B.164.95A.7EE

Transação efetuada com sucesso por: J8189468 WARTON MATIAS LACERDA É OLIVERA.

DIMPRIMIR ... VOLTARS.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11771298/0001-50 Razão Social: I PESSOA DE OLIVEIRA

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMAN 3000 / CENTRO /

TERESINA / PI / 64290-000

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092207131058123138

Informação obtida em 09/10/2014, às 10:53:42.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. PESSOA DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.771.298/0001-50 Certidão nº: 50549905/2014

Expedição: 02/07/2014, às 18:05:24

Validade: 28/12/2014 - 150 (cento e bitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Centifica-se que I. PESSOA DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.771.298/0001-50, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do 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) diag anteriores à data da sua expedição.

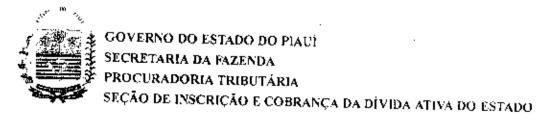
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

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 en 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 Tiabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 141011771298000150

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.473.507-9						
CNPJ/CPF 11.771.298/0001-50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
RAZÃO SOCIAL I PESSOA DE OLIVEIRA						

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 Divida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/10/2014, às 10:35:02

VÁLIDA ATÉ 07/01/2015

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

Chave para Autenticação: 9083-4ABF-BDD3-60A1-16CC-E201-Af/8A-7EBG



CĒRTIDĀO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: I. PESSOA DE OLIVEIRA - ME

CNPJ: 11.771.298/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Divida 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 n_{\perp}^{o} 3, de 02/05/2007. Emitida às 10:47:06 do día 09/10/2014 < hora e data de Brasilia>. Válida até 07/04/2015.

Código de controle da certidão: 2B90.E779.D2E8.9074

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nº 085632014-888888298

Nome: i. PESSOA DE OLIVE!RA - ME

CNPJ: 11 771,298/0001-50

Ressalvado o cireito 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 RF8 e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RF8.

Esta certidão é valida 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 capita: social, transferência de controle de cotas de sociedade limitaça e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples:

 baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo an 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresaria ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a buai foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internat i no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Certidão emilida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01; de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 25/03/2014. Válida até 21/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Endereço: Praça Cônego Honório, πº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1208011

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 12.361.0267.2197,0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO-OSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TA VALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA SALEO ANTERIOR SALDO ATUAL 35.157,04 33.861 122.700,96 FICHA..: 281 DATA..: 08/12/2014 LICITAÇÃO..: CREDOR. .: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDAelefone: CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45 CÓDIGO: ENDERECO: CIDADE . : ALTOS HF . FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO Discriminação do Material e/ou Serviço... QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCÜ DSESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 022/2033. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : Valor por Extenso: um mil, duzentos e noventa e seis reais * Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos\serviços a esta Prefei obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2014 PATRICIA MARA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

un



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	AGAMENTO 02430)				
DATA: 12/	12/2014	VENCTO:12/12	/2014	PAGTO: 12/	12/2014	
Credor:	CASA DAS MOLAS	COM. E SERV. DI	E M CNPJ: (06.554.794	/0005-45	Cod: 574
Endereço:						
Cidade:	ALTOS		CEP:			
Discrimina	ıção:					
ículos, Da	SE EMPENHA REF. A SESTINADOS A ATEN D PRESENCIAL nº 0	DER A DEMANDA				
Valor 1.	296,00					
(um mil, d	uzentos e noventa * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e seis reais) * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *		* * * * *	* * * *
Despesa Br	ruta:	R\$	1.296,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	nature2a	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	righted
1208011 / 1	OR 020700 12.361,0267.2	197,0000 3.3,90,39,00	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 1.296,00
TOTAL			R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
Despesa Lí	.quida:		1.296,00			
ORDEM DE I	PAGAMENTO	<u> </u>	1 XV 41-			
PAGUE-SE	_/_/	PATRICIA MARI PREFEITA MUN	ADASILVA PİNHÎ ICIPAL	EIRO		
Pagamento	efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta	Cheque	ı	Valor R\$		
001	5731-2	<u> </u>	ì	R\$ 1.296,00		
TOTAL	•	•	•	R\$ 1.296,00		
u	ga em 12/12/2014	Com os recurs	os acima di	iscriminad	os	
	RA-EST.SERV.PUBLICO					1
RECIBO: Re	cebi(emos) o val	or constante d	este(s) Em	penho(s)		ŕ
//_	Ass:		Nome:			
	M00:		_ CGC/CPF:			



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

Número da Nota

00009509

Data e Hora de Emissão

11/12/2014 12:29:52

Código de Verificação aa8be109

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LIDA

CPF/CNPJ: 03.251,986/0001-60

Inscrição Municipal: 084989-8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº1510 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730

Municiplo: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

iome/Razão Social: PREFETTURA MUNICIPAL DE ALTOS DF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

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

E-mail: lekarcardoso1000@hotmail.com Município: ALTOS UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Xescrição: HB 1217 LVG 3980

2

Fributável SIIA SIIA SIIA SUM SUM	Dem Servico de Suspensão Servico Sistema de Freio Serviço Diferencial Serviço Caixa Marcha Serviço Sistema Direção	QMe 10 11 15 25 11	Unition R\$ 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00	Total 8\$ 180,00 198,00 270,00 450,00 198,00
	ATESTO QUE US: I MATERIAIS FORAM RECEDITOS DISERVI	:		
	Secretario de de Oliverio de O			

IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): INSS (2,0000%): COFINS (3,0000%): PIS (0,6500%): R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.296,00

Nota Fiscal Paga em 11/12/2014 com a Guia 490139

Valor do ISS: Miguota: Base de Calculo: Valor Total das Deducões: R\$ 64,80 5,00% R\$ 1.296,00 R\$ 0,00

DUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscat: 12/2014

Recollimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

ONAE: 452000100

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Afridade: SERVICIOS DE MANUTENCAD E REPARAÇÃO MECANICA DE VEI

Data de vencimento do ISSQN referente à este NFSe: 12/01/2015

Serviço: 1401 - Lubrānação, Impeza, ketração, revisão, carga e recenga, conserto, restauração, blintagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de quakquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujetas ao ICMS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:20 142801426 SEGUNDA VIA CO06 0006

142801426 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTCS ARRECADAÇÃO

5,731-2 AGENCIA: 1428-1

12/12/2014

DATA DA TRANSFERENCIA 661.640.008.012.373 NR. DOCUMENTO 1.296,00

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 12.373-0
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 12.373-0 661.428.000.005.731 NR. DOCUMENTO

2.990.0D0.3BB.06F.D9C NR, AUTENTICACAO

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1208007

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER EXECUTIVO 02 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 3.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO ATÉ A DATA : VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR 2,803,42 791, 132.698,08 2.012,34 FICHA..: 270 DATA..: 08/12/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: CREDOR..: LUIS M DE C FILHO Telefone: CNPJ/CPF: 69,607,265/0001-59 CÓDIGO: 475 CIDADE . .: TERESINA ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA U.F. . : PI FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO Discriminação do Material e/ou Serviço..: vlr que se empenha referente aos serviços a serem executados na manutenção de ve: PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE CONTRATO nº016 DO PREGÃO PRESE n 1022/2013 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 2.012,1 Valor por Extenso: dois mil e doze reais e trinta e quatro centavos * Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos /μ esta Prefeitúra obedecidas as condições deste documento.

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

PATRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercído: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	GAMENTO	02425					
DATA: 12/1	.2/2014	VEN	СТО:12/12,	/2014	PAGTO: 12,	/12/2014	
Credor: Endereço: Cidade:	AV. BARAO		A	CNPJ: 6	59.607.265	5/0001-59	Cod: 475
Discriminado VLR QUE SE E VEÍCULOS O PREGÃO PI	EMPENHA R PERTENCEN	TES A ESTA					-
Valor 2.0	12,34		e de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della comp	·			
(dois mil e	doze reai	s e trinta e	quatro cen	ntavos) * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Br	u ta: .		R\$	2.012,34			
EMP/SUB N.	LOÇAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	antlação	DESCONTO	Liquido
1208007 / 1 0	OR 020700 12.3	861.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.012.34	R\$ 0.00	RS 0,00	RS 2.012,34
TOTAL				R\$ 2.012,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012,34
Despesa Lic	quida:		R\$	2.012,34			
ORDEM DE PAGUE-SE	agamento //		PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	ADA SILVA PINRE	IRO		
Pagamento e	efetuado c	om o(s) seg	ruinte(s) 1	Recurso(s):	:		
Вапсо	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	18932				R\$ 2.012,34		
TOTAL				1	R\$ 2.012,34		
Despesa pag	ra em 12/1		os recurso	os acima di	scriminad	los	
WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INFE							
RECIBO: Rec	ebi(emos)	o valor co	nstante de	este(s) Emp	oenho(s)		
//	ASS:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nome: CGC/CPF:			



Prefeitura do Município de Teresiña

Número da Nota

00003348

223		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		tata e Hora de Enissão				
\ []/		SECRETARIA MUNICI			/12/2014 10:32:	" ——		
		MOTA FISCAL DE SERVIÇA	S ELETRÔNICA - NESE	Cédigo de Ve	Código de Verfikação f1::973a9			
			PRESTADOR DE SERVIÇOS			ļ		
	Name/Razž	o Social: LUIS M DE C FILHO						
_	CPE/CNP1:	69,607,265/0001-59		ção Municipal : 062720	-8			
تص	Endereco:	RUA BARAO DE GURGUEIA, N	4004 - BAIRRO TABULETA	CEP:64018-290				
		TERESINA	UF: F	1 <u> </u>				
	Ticheday		TOMADOR DE SERVIÇOS					
lome/Razāo	Social: PREFEIT	URA MUNICIPAL DE ALTOS						
PF/CNP1: 0	6.554.794/00	001-11 5 HONORIO, 1930 - BARRO C	mmo - 659-64360-000					
ndereço: 🗗	RACA CONEGO	S HONORIO, 1930 - BABSSO C	UF: PI E-mak pan	akostipi gov.br	<u> </u>			
turscip <u>io: T</u>	RESIDEA	D0:	CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Sescricão:			•	:				
Descrição: MECILO:M-CM JOTE: XX	RETACERA			:				
nd ne: XX VTA REGISTRAD I	PALES, D. 000, (2003)							
',9 N° 322/2013 E∏RAB R\$ 07.1	25			!				
_,, ,				İ				
				<u></u>				
Tributával	Etem				Qtde Unitatio R\$	Total R\$ 473,97		
SÏM Bim	SERVIÇO SISTE	NA TRANSHISSÃO NA OIRECÃO		i	12 67,71	812,52 725,65		
SIH	BERVICO CAIXA	A MARCHA (10,72HS)			2 725,85	/15,43		
				:	1 1 1			
	l				1 1 1			
	l .				1 1 1			
		_	ATESTO CHE OS	d.	1 1 1			
				3008				
		Ţ N	ATERIA'S FORAM RECET	500	1 1 1			
	i	ms	ERVICAS CALALA PREST	MUXXX				
	1	1 -4-4-4		. //	i i i			
ļ			11111		1 I i			
				And the second	1 1 1			
	Į.	Sec.	principal of the April 10 less 10	E CALLED				
	i	- W	mon fourte à somme e Of	i Sameran				
				:	1 1			
	1			I				
l								
n ic /	ta pagagas si	COFINS (0,0000%):	DNSS (0,000096):	IR (0,0000%):	CSIL (0,00	00%):		
	(0,0000%): \$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Rs 0,00	R\$ D	<u>aa</u>		
			TOTAL DA NOTA = R\$ 2,01	2,34				
1 1 2 TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**· *· *·-=	Base de Cálculo:	Aliquota:		or do ISS:	_		
Valor Iotal	das Deduções:	R\$ 0,00	R\$ 2.012,34	5,00%		R\$ 100,61		
 -			OUTRAS INFORMAÇÕES	i				
Mês de Con	npetência da Nota	Fiscal: 12/2014 Local	da Prestação do Serviço: TERESINA	ŲPI				
Recontinent	ta: ISS A RECOUN	にゅうにょへ ゆかきこくょうへつり こうりょう	ação: TRIBUTÁVEL Ição da Atividade: SERVICOS DE M	! MilITENCAΩ E REPARAC!	AO MECANTOA DE VET			
CNAE: 4520 Pota da vel	The second and the second	Named and American Medical (2011/2015)	-	i ·				
benadan ad	At a tachedrana Bar	Impeza betración recisão, camb o d	≠carda, conserto, restautacão, bui	dagem, monutenção e co	inservação de máquina:	s, veiculos,		
aparel•ca,	-	otores, elevadores ou de qualquer ob DENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NO	leta feventa noras o naites emble:	midas, com tiga madas i	20 JUNS 1			
	OCRE	JEW TUMBERLO NAKY EWIZZYCI DE MO	TIN LISCHE ETE IKONOCK UNO MOL	i and the second second				

http://www.ieseigitalthe.com.br/ntse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTYzMDQwNizc=&confirms=Uw==&ternPrestador=Uw==

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19 142801426 SEGUNDA VIA GOOS 12/12/2014 - BANCO DO SKASIO - 13: 142801426 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 0003

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

18.932-4 CONTA: AGENCIA: 1428-1

DATA DA TRANSFERENCIA

12/12/2014 661.637.000.088.894

NR. DOCUMENTO

2,012,34

WALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS M DE C FILEO

AGENCIA: 1637-3 NR. DOCUMENTO

CONTA: 88.894-X 661,428,000.018.932

NR.AUTENTICACAO

E.76C.365.A27,298.965

O MOVANO - Mecânica Auto Pecas lias n. de c. frinc

CNIPJ 69.607.26570001-59 Insc. Estadual 19.426.559-5

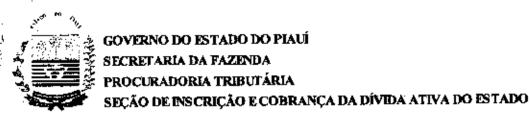
I.1618 191, 196; G. F.B.F.B.
Serviços de Illotucas em Catan de Blaccha, Frebes e Diferêncial.
Serviço Especializado em Bomba Injetora
typsell, CAY e Blens hijetoras

Av. Barán de Gurguéis, 4004 ° Ferner (86) 3218-1990 CEP 64,048-290 ° Terosina ° Pianí

Recibo R\$#2012,34#

|--|--|





CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 141169687265000159

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
19.426.559-5	· :				
CNPJ/CPF					
69.607.265/0001-59	:				
RAZÃO SOCIAL					
LUIS M DE C FILHO	:				

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas 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 Dívido Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/11/2014, às 09:20:01

VÁLIDA ATÉ 05/02/2015

ESTE DOCUMENTO NÃO FERÁ VALIDADE ANTÉS DE SUA AL FENTICAÇÃO RRA INTERNET, NO SITE http://www.se/saplgov.br/certidaeNogative.

Chave para Autenticação: 13C7-2F33-81BA-574F-26FD-A3A8-EDB2-4AE6



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

Nº 210982014-88888265

Name: LUIS M DE C FILHO - EPP

CNPJ: 69.607.265/0001-59

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 valida 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 07/08/2014. Válida até 03/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.



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

Nome: LUIS M DE C FILHO - EPP

CNPJ: 69.607.265/0001-59

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:

- constam débitos 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), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
- não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, 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 e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 12:42:52 do dia 03/11/2014 <hora e data de Brasilia>. Válida até 02/05/2015.

Código de controle da certidão: AA85.7ECA.45E0.9581
Qualquer rasura ou emenda invelidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIS M DE C FILHO - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.607.265/0001-59 Certidão nº: 70809379/2014

Expedição: 03/12/2014, às 11:46:30

Validade: 31/05/2015 - 180 (cento e citenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que LUIS M DE C FILHO - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 69.507.265/0001-59, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

69607265/0001-59

Razão Social: WIS M DE C FILHO

Nome Fantasia:0 NOVATO

Endereço:

AV BARAO DE GURGUEIA 4004 / TABULETA /

TERESINA / PI / 64018-450

A Calxa 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: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112405232167978120

Informação obtida em 02/12/2014, às 17:59:21.

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



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1410206960726500015901

razão social LUIS M DE C FII	НО		
	GURGUEIA 4004 SUL	:	BAIRRO OU DISTRITO TABULETA
municipio TERESINA	CEP 64018290	FONE(S) N(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 69.607.265/0001-4	59	INSCRIÇÃO ESTADUA 19.426.559-5	L L

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2014, às 10:45:13

VÁLIDA ATÉ 19/12/2014 -

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://www.sefer.pil.gov.be/certidaoSiteacto/

Chave para Autenticação: 9196-4794-A4D7-929F-1346-15DA-9CBA-9F70



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUDICIPIO CÓDIGO DE CONTROLE: 2045871/14-62

CPF/CNPJ: 69.607.265/0001-59 Contribuinte: LUIS M DE C FILHO

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e maltas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, resselvado 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-PL, às 08:47:47 h, do dia 20/09/2014

Validade: 18/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

 A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: BA6217AEB6884008

₩ Visc I



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº; 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1208006

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 12.361.0267.2144.0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 3.3,90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR 6.859,25 128.642,25 4.055,83 FICHA..: 270 DATA..; 08/12/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO . . : CREDOR . . : LUIS M DE C FILHO Telefone: CNPJ/CPF: 69.607.265/0001-59 CÓDIGO: 475 CIDADE..: TERESINA ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA U.F. . : i, FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO Discriminação do Material e/ou Serviço..: VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. EM CONFORMIDADE CONTRATO n°016 DO PREGÃO n°022/2013 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 4.055 Valor por Extenso: quatro mil e cinquenta e cinco reais e citenta e três centavos * Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefei obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2014 MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

WARTON MATIAS LACERDA É OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUELICO

llee



Praça Cônego Honório, nº 30

06,554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO 024	24					
DATA: 12/1	12/2014	VEN	CTO:12/12/	2014	PAGTO: 12	/12/2014	
Credor:	LUIS M DE C FI	LHO		CNPJ:	69.607.269	/0001-59	Cod: 475
Endereço:	AV. BARAO DE G	URGUE IA					1.
Cidade:	TERESINA			CEP:			•
Discrimina	ção:						
E VEÍCULOS	EMPENHA REFERE PERTENCENTES A RESENCIAL n°022	ESTA					
Valor 4.0	55,83				- - · · ·		
(quatro mil	e cinquenta e d	* * * *	ais e oite	nta e três	centavos) * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Br	uta:		R\$	4.055,83			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOS	. ампласãо	DESCÔNTO	Lfourno
1208006 / 1 (OR 020700 12.361.0267	2144.0000	3.3.90.39.00 ,.	R\$ 4.055,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.055,83
TOTAL				R\$ 4.055,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.055,83
Despesa Lic	quida:		R\$	4.055,83		•	
ORDEM DE PAGUE-SE	agamento //		PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC		HEIRO		
Pagamento e	efetuado com o(s) segi	uinte(s) R	ecurso(s)):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	18932		* :		R\$ 4.055.83		
TOTAL , ,					R\$ 4.055,83		
1	LACERDA E PLIVEIRA	4 Com c	s recurso	s acima d	liscriminad	los	
	RA-EST.SERV.PUBLICO						
RECIBO: Rec	ebi(emos) o va	lor com	nstante de	ste(s) En	mpenho(s)		,
//	A65:			Nome: CGC/CPF:			



2

Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVEÇOS ELETRÔNICA - NESe

Núrrero da Nota

00003347

Data e Hora de Emissão

11/12/2014 10:29:14

Código de Verificação d71d5b85

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Norre/Razão Social: LUIS M DE C FILHO

CPF/CNP3: 69.607.265/0001-59

Inscrição Municipal : 062720-8

Endereço: RUA BARAO DE GURGUEIA, Nº4004 • BAIRRO TABULETA - CEP:64018-290

Municipio: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS iome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06,554,794/0001-11

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

Municipio: TERESINA E-mat pmakas@pigav.br UF: PI DESCRIMENAÇÃO DOS SERVIÇOS

ributável SIM

Descrição; YBOJAO: Trator Nassey Ferglason OTE: YYIU NTA REGISTRO 49800 DUJAO23

7 N 022/2013 E/TRAB RS 67,71

MIS MIS MIZ MIZ	Etem SERVIÇO MOTOR PARTIDA REVISÃO FRETO (4,90H5) REVISÃO SISTEMA ARREFECIMENTO REVISÃO SISTEMA ELETRICO	Qtde 42 4 1 5	Unitario R¢ 67,71 67,71 331,78 67,71 67,71	270,84
	ATESTO CHIE OS:			
	☐ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	1 1		
	SERVICE CONFRESTAGOS		!	ľ
	Secreta Music on a Lacord & Ofivers			
	0800%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%):	 	CSIL (0,800	10%):

/akr Total das Deduções:

CNAE: 452000100

R# 6,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.055,83 asc de Cálculo:

R\$ 0,00

viquota: R\$ 4.055,83

P\$ 0,00

5,00%

R\$ 202,79

R\$ 0,00

Nes de Competencia da Nata Fiscal: 12/2014 Recommento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

R\$ 0,00

Tribertação: TRIBLITAVEL

Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAD E REPARAÇÃO MECANICA DE VEI

Data de vencemento do ISSQN referente à esta NFSe; 12/01/2015

Serviço: 1401 - Lubrificação, Impeza, Justração, revisão, carga e recenza, conserto, restauração, bindagem, manutenção e conservação de máquinas, veixulos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregados, que ficam sujeitas ao ICMS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



12/12/2014 - BANCO UO BRASIL - 13:53:18 142801428 SEGUNDA VIA 0006

142801428 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTA CORRENTA CORRENTA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FFM
AGENCIA: 1428-I CONTA: 18.932-4

TORRESTEDENCIA 12/12/2014

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/201.
NR. DOCUMENTO 661.637.000.088.894
4.055,83

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LUIS M DE C FILHO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICAÇÃO D.OC4.D7B.FAS.FA9.F46

O MOVATO - Mecánica Auto Peças Las el de cleur

CNPJ 69.607.265/0001-59 Insc. Estadual 19.426.559-5

Serviços de Motores em Geral, Cuixa de Marcha, Frelos e Diferémiat. Serviço Especializado em Bomba Injetora BOSCH, CAV e Bicos Injetores

Av. Barão de Gurguéla, 40(M • Fone: (86) 3218-1990 CEP 64.018-290 • Feresina - Piaul

Recibo R\$ #4055.83#

Recobemos de Praja Tura Me	incipal de F	1 ko-Pl
Enderego Paa Conwo Mon	nário no 30	, contro
		a linco Reais Witenza
Très Centaurs)	·	
correspondente a		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•		
Securcus nucultard		O, conforme NF NE: 3347
Securios nucultanol em animo		
Sources meantant		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1208005

				. 1
CÓDI GO	CLASSIFIÇAÇÃ	O DA DESPESA EMPENI	ACAH	
02	PODER EXECUTIV	<i>i</i> Ó		
07	SECRETARIA MUI	NICIPAL DE EDUCAÇÃO	- SEMED	
07.00	SECRETARIA MUI	NICIPAL DE EDUCAÇÃO	- SEMED	
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.	MUN, DE EDUCAÇÃO -	SEMED	
3 3 90 39	-	OS DE TERCETROS -		ICA
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E	CONSERVAÇÃO DE VEÍC	culos	ا دد
		VALOR DESTE EMPE	NHO SALI	ю атиль
1.579,28	127.922,	720	0,03	859./
T 4015				ۇ ئىسىنىدىن ئوما ئەسىنىدىن
ICHA: 270 DATA: 08/	12/2014 LICITAÇÃO	PROCES:	SO :	
REDOR: LUIS M DE C FIL	HO	Telefone:		
NPJ/CPF: 69.607,265/0001-	-59	CÓDIGO: 475) <u>1</u>
ENDEREÇO: AV. BARAO DE GUR		CIDADE : TERESINA		
MUEREÇO: AV. BARAO DE GOR	GULIA	CIDADETERESIRA		F
	RECURSOS: 000	50703.03A		3,0
····	RECORSOS: 000	adocação		1.4
iscriminação do Material	n lou Formiga			
	_	CORPH EVERTIBLES	us ususpessioso	
LR QUE SE EMPENHA REFEREN ERTENCENTES A ESTA PREFE: °022/2013.				
TIPO DE EMPENHO: OR - Ord	inario VA	LOR TOTAL :		720
alor por Extenso:		•		. 63
etecentos e vinte reais o	e três centavos *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	
utorizo o fornecimento do	os materiais e/ou	a execução des ser	vicosaa esta	Prefeit
bedecidas as condições de)X(/ y	
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08	/12/2014			;
			ARA DA SILVA I EFEITA MUNICIPAL	
		PRI	ERBIIA MONICIPAL	1.00
			•	3 Tab

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAND EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

SEC.GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercíclo: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02423				
DATA: 12/12/2014 VENCTO:	12/12/2014	PAGTO: 12	/12/2014	
Credor: LUIS M DE C FILHO Endereço: AV. BARAO DE GURGUEIA		J: 69.607.269	5/0001-59	Cod: 475
Cidade: TERESINA	CEP	':		
Discriminação: VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SE E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PRES O PREGÃO PRESENCIAL nº022/2013.				
Valor 720,03	eser en en en en en en en en en en en en en	• •		
(setecentos e vinte reais e três centa	R\$ 720,0	* * * * * * * * * * * * * * 	* * * * *	* * * *
EMP/SUE N. LOCAL FUNCIONAL NATU	reza vaj	LOR ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
1208005 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.9	0.39.00 R\$ 720),03 R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 720,03
TOTAL	R\$ 720,	,03 R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 720,03
Despesa Liquida:	R\$ 720,0	3		
	IA MARA DA SILVA P TA MUNICIPAL	PINHEIRO		
Pagamento efetuado com o(s) seguint	e(s) Recurso((s):		
Banco Conta Chec	ue	Valor R5		
001 18932	<u></u>	R\$ 720,03		
POTAL. , ,		R\$ 720,03		
Despesa paga em 12/12/2014 Com os re WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	ecursos acima	discriminad	los	
RECIBO: Recebi(emos) o valor consta	nte deste(s)	Empenho(s)		
// Asc:	Nome: CGC/CPF:			



۵

Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNECIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - MFSe

Número	da	Not
--------	----	-----

00003346

Data e Hora de Emissão

11/12/2014 10:24:37 0f9e4a54

Unitário R\$ 20,38

20,38 20,38

20,38

T At all #1

61,1 81,5

Código de Vertikação :

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razăs Social: LUIS M DE C FILHO

CPF/CNP3: 69.607.265/0001-59

Inscrição Municipal: 062720-8

Enderego: RUA BARAO DE GERGUETA, Nº4004 - BATRRO TABULETA - CEP:64018-290

Municiple: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06,554.794/0001-11

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

E-mait presitos@pi.gov.br tunkinia: TERESINA UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: recum:uno p.xcx: uno-75% .OTE: XVII kta registro preco doljolij 99 no cojonij Estrab r.\$ 23.25

SIM

Item REPARO MOTOR ributável STM REPARO MOTON SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA REVISÃO FREIO REVISÃO SISTEMA ARREFECIMENTO REVISÃO SISTEMA ELETRICO (1,33MS) SIM SIM

ATESTO ONE OS:

MATERIAIS FORAM RÉCEBIDOS

□ 855000

Sant Marie Homan Larce Lercica e Câvena

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

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

INSS (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 720,03

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

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

ase de Calculo:

R\$ 720,03

talor do ISS: 5,00%

R\$ 36,00

Mès de Competència da Nota Fiscal: 12/2014

Recommento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 452000100

OLITRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTAVAL

Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO MECANIÇA DE VEI

Data de voncimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/01/2015

Data de Contratado de Información, interesta de Información, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bindagem, monutenção e conservação de máquinas, veículos, serviços 1401 - Lubrificação, impeza, bistração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bindagem, monutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, mátores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peção e aprites empregadas, que ficam sujetas ao ICNS).

O CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

O CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19 142801428 SEGUNDA VIA 0609 142801428 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014 NR. EOCUMENTO 661.637.000.088.894 720,03

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS M DE C FILEO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 88.894-X
651.426.900.018.932

661.426.000.018.932 MR. DOCUMENTO ₩E====##====

7.9AA.653.F09.DE2.COF NR.AUTENTICAÇÃO

O MOVATO MICCANICA AUTO Pocas

THE M. DEC. FRUID

Serviços de Morons em Geral, Caista de Mancha, Freins e Diferêncial. Serviço Especializado em Bumba Injefora

ROSCH, CAV is Nicora Injections

As A044 Fone: (86) 3218-1990 Ž

|rise, Estadusi 18.426.559-5 CMPJ 89.807.265/0004-59

Same Same	₩T 11111
	Having de fungueia, 4044 - Fone: (66) 32/18-1990 FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE FRE

Sewice, orientades on vicado, confumo NF Nº 3346; 74/2 Raphy Parco Nº: 001/2013 P.P. 17: 022/2013 4 Imposition of Ochamiles Vinte Real Ties Central PER CONCO HUMBLIO Nº 30 EM 140 からのかがら сописариниения п Emderege 146.00

O.NOMAT® Medifina Auto Popas

Teresina(PI).

de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

201

NOTA DE EMPENHO №

1210003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 0.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 12.361.0267,2197.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO-OSE 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30,99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO N VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA 18.455,69 16.074,95 245.760,31 2.380 FICHA..: 279 DATA..: 10/12/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO. .: CREDOR. .: CASA DAS MOLAS COM. E SERV. DE MOLAS LTDAelefone: CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45 CÓDIGO: ENDEREÇO: CIDADE . . : ALTOS U.F..: PI FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO Discriminação do Material e/ou Servico...: VLR. QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DSESTINADAS A ATEND DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : Valor por Extenso: dezesseis mil e setenta e quatro remis e noventa e cinco centavos * * Autorizo o formecimento dos materiais e/ou a execução dos 🚜 ésta Prefeit obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2014 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Praça Cônego Honôrio, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	SAMENTO 02429					
DATA: 12/1	2/2014	VENCTO:12/12,	/2014	PAGTO: 12	/12/2014	
Credor	CASA DAS MOLAS C	OM, E SERV. DE	M CNPJ: 0	6.554.794	/0005-45	Cod: 574
Endereço:						
Cidade: 2	ALTOS		CEP:			
Discriminaç	;ão;					
**	E EMPENHA REF. À DER A DEMANDA DES 22/2013.	. ,	•			
Valor 16.	074,95	والمناج				
(dezesseis * * * * * * * * * * *	mil e setenta e qu			co centavo) * * * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bri	nta:	R\$ 1	6.074,95			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCTIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
1210003 / 1 0	R 020700 12.361.0267.21	97,0000 3,3,90,30,00	RS 16.074.95	R\$ 0.00	· R\$ 0,00	RS 16.074,95
TOTAL			R\$ 16.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 16.074,95
Despesa Liq	quida:	C \$ 1	6.074,95			
PAGUE-SE	AGAMENTO //	PATRICIA MARÃ PREFEITA MUNI	DASILVA PINHEI CIPAL	IRO		
Pagamento e	fetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	18932			RS 16.074.95		
TOTAL,			R\$	16.074,95		
1	a em 12/12/2014	Com os recurso	os acima di	scriminad	los	
	LACERDA E OZÍVEIRA IA-EST.SERV.PUBLICO					
RECIBO: Rec	ebi(emos) o valc	or constante de	aste(s) Emp	enho(s)		
//	Aps:		Nome: CGC/CPF:			



COLORADO INCLAS COM ESERAM, MULAS ETDAM REA PRINESTO JOSE BATISTA

TERESTNA

TABULETA

Fune: (86)32292097 CEP: 64019-730

casadasmolasodede@gmail.com

DA NOTA PISCAL
ELETRÓNICA Nº1510 B - ENTRADA J - SAÍDA

/PI

CNPJ

03.258.986/0001-60

1 NT 000.013.230

SÉRIE 1

FOLHA 1/2 CHAVE DE ACESSO

22141203251986008160550010000132301554842935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140015789568

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCIADO, FOU RECLDE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTABIJAL

19,449,104-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCTAL, PREF MUNICIPAL DEALTOS ENDERICO				CNP#/ CPF 06.554.794/0001-11	<u> </u>	DATA DA FMISSÃO 12/12/2014
PRAÇA CONEGO HONORIO 30	NUMERO COMP 30		BAIRRO / DIST CENTRO		CRP 64290-000	DATAENTRADA/SAIDA 2/12/14
ALTOS		FONE/FAX (85)	3262-1557 P	INSCRIÇÃO ESTADUAL		BURA DA SAIDA 08:13:10
FATURA / DUPLICATA						

<u>CÁLCULO DO IN</u>	APOSTO					····	<u>-</u>
PASE DE CALCIDO IO			ALCULO ICMS 5T	VALORD	UICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS VA	LOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00		0,00		0,00	0,00	16074,95
0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR, DESP. ACES		VALOR TOTAL DO [P]	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
900	0,00	0,00		0,09	0,00	0,0	16,074.96

NOMA AZAO SOCIAL DESTINATARIO ENDERSCO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODEGO ANTI	PLACAVEIC	UF	CNPJ/CPF
<u> </u>	MUNICIPIO	· · · · ·		UF	INSC. FSTADUAL
QUANTIBABE ESPECIE MARCA	NUMERO	<u> </u>	PESO BRUTO		PESOLIQUINO
DADOS DO PRODUTO/SERVICO				0	. D,on

<u>: :</u>	SASSING NO DOS PRODUCTORA SKIRA IČOS	NCMASH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR	VALOR	DESC.	B.CALC.	VALOR	YALOR	ÄU	iQ.
363429	CILINDRO A UX. DE PRERO	87089990	05no	5.405	PC	2,000	UNTE 131,60	TOTAL	**	1CMS	ICMS	IPI	K:M5	
7200480	TAMBOR FREIO MB (518/1313/1618	27089999	Q.50fl	5.404	PC.	2,000	1	1	-,		0,00	0,00	0,00	0,00
	DIANTEIRO			1	^] 200	220,50	441,00	0,00	19,00	û,DA	0,00	0,00	0,00
4101448	ROLAMENTO RODA TR	87089990	0500	5.405	PC	2,000	140,70	281.40	0,00				i	
	PYTHUCK'S E CARRETAS	i			``		1	291,40	U,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
3069 -	BUCHA FEIXE DE MOLA	87089990	DS 000	5.4615	PC:	2,000	14,76	29,40;	0,00					!
45123	AMORTE CEDOR TRIMB 1518/1612/1215	\$7088000	0500:	5.405	PC	2,000	198,10	396,20	0,00 0,m	0,00	0,00	0,00	0,00	n,oo
L12770	AMORIE CEDOR (IT MB 1518/1313/1618/	87989990	0500	5,405	rc .	2,000	192,50	385.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101886	CRUZETA MD 1313/1518/1618/1620	87089990	0500	5.405	PC :	3,000	89,60	268,80	0,00	0,00 0,06	0,00	0,00	Ú,00	0,00
7827	ROLAMENTO DE CENTRO MB	87089990	nsteo	5.405	PC	2,000	134,10	228,20			0.50	9.00	2,00	0,00
	151\$0313/1618;	1						240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
7550480	CILINDRO RODA	£7083090	0500	5.405	₽C	2,000	121,00	242,20	0,00		[
	DIANTEJRO J°27/52]]				-10-20	121,10	242,20	٠	0,007	0,00	0,00	n,nn	0,00
5500460	KG DE LUNA DE PREJO MB	68138190	0500	5.405	PC	2,900	(37,20)	274,40	0.00					1
	1518/1618/1913/1620	1 1				*,,,,,,,	.52,,20	274,40	نعده	0,000	9,00	0,00	o'ux)	0,00
634012t	PARAFUSO DE BODA	73181500	0500	5.405	_{PC}	8,000	13.30	106.40	0.00					
[4]0644	Parabrisa DT	870 81000	0800	1.405	PC PC	1,000	2.730.45	2730.45	0.00	0,00	0,00	0,00	II,ÛM	0.00
102220A	PRAÇO SETOR MB 1618/1518/1313/	67089990	0500	5.405	PC	[,000]	\$18,70	518,70	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,60
VIR0009	ВКАÇО РҮТМАМ МВ	R7089990	dson	5.406	PC:	1,000	425,60	425,60	0.00	0.00	0,00	0,00	0.000	0,00
18008911	POLAMENTO DO VOLANTE MB	\$7089990	0500	5,405	PC .	1,006	36,40	36,40	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	O,HIII
5	1518/16(8/(3))3	1 1	1		1	,,,,,,	30,40	20,700	.,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00	000
3801225	EIXO ENTALHADO	87089990	0500	5,400	PC	1,000	957,60	957,60	ú,en				1	ļ
239653	ROLAMENTO AGULHA MB	#4822010	0500	5,405	PC	1,000	107.10	107,10	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
· .	IS13/16(\$\pi\15)\\$/\]313		i		~ 1	,,,,,,	101,10	•••,,,,,,,	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
6161	KIT EMBREAGRM MB (513/13/37/518/1618	87089999	0500	5,405	PC I	1,000	1.610,00	1610,60	0.00	0,00	ا۔۔			
2200L	AMORIE CEDUR DE DIREÇÃO MB	67Q89990	0500	5.406	PC:	1,000	100.50	100,50	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	Đ, NU
100661	LUVA DA TRANSMISSÃO MB	87059990	DSOQ .	3.405	ec.	1,000	192,50			0,00	0,00	0,00	0,00	D,MM
. ,	\$593/1313/L518/1618		_ T	1		2,000	174,50	192,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
il308A	ROLAMENTO DO MÃO	6482201D	0500	5.405	re	1,000	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00



CASADAS MOLAS COM E SER DE MOLAS ETDAM Nº1510

RUA ER NESTO 108H BATISTA

TERESINA

TABULETA

Fonc: (86)32292097 CEP: 64019-730

casadasmolasadede@gmail.crm.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL MATRÓNICA

0-ENTRADA 1 1 - SAÍDA

/PI

CNPJ

(£) <u>25</u>1.9**86/0**001-60

000.013.230 SÉRIE 22 FOLHA

|--|--|

CYLAYE DE ACESSO

22141203251986000160550010000132301554842935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.(aztada.gov,br/porta)

Ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

RESERVADO AO FISCO

422140015789568

NATUREZA DA OPERAÇÃO

19.449.104-8

VENDAS DE MERCIADO E/OU RECIDE TENCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

	O PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SB	CSOSN	CEOP	UN.	QUANT	VALOR	VALOR	DESC.	R. CÁLC.	VALOR	VALOR	ALI		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NC.M/SG	CALSIN		1		UNIT	TOTAL.	*	ICMS	ICMS	TPI_	ICM\$	171	
500324	ROLAMENTO 500324 CARXADE MARCHA	84822010	0500	\$.405	PC	1,000	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,0	
(L6721Z	ELKO PRIMARIO MB 1513/1518/1313/1618	670 8999 0	0500	5 405	PC	5,000	1.023,40	1023,40	0,00	0,00	0,00	HI,D	0,00	9/	
2689T	ROLAMENTO DA CX DE MARCHA MB	84822010	0500	5.405	PC	1,000	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,1	
	1513/2518/1313/1618					į	i				1		l ³	١.	
3476464	COXTM DO CAMBIO	81089990	0500	5.405	ЭC	2,000	123,20	246,40	0,00	i	0.00	0,00	0,00	0.	
852201	ABRAÇAÇIPIRA FEIXEDE MOLA	87089 99 6	0500	5,405	яC	4,000	33,60	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0.	
PWE4500	EMBUCHAMONTO	87089990	USUG	5.405	UNI	1,000	272,30	272,30	0,00	.,.	0,00	0,180	0,00	l °	
3802124	CAIXA SATELITE MB (513/33/3/15)R/1618	87089990	0500	5,405	PC	1,000	1.932,00	1932.00	0,00		0,00	0,00	17,000	0,	
M716649	ROLAMENTO LATERAL DA CORDA MB	87089990	0500	5.405	PC	2,000	338,30	676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	
	L513/0313/0518/1618		ŀ			1	l ']	}	İ	, !		ļ		
7550103	CILINDRO MESTRÉ	\$7089990	0500	\$.405	PC	1,000	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	١٩	
005	RETENTOR RODA	40169300	0500	5.405	PC	2,000	32,20	54,40	0,00	8,00	0,00	a,0û	0,00	0	
VB 4318 EA	MOUA I VIRANA DT MB	73201.000	0,500	5.405	РÇ	6,000	199,50	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 %	
	1513/1518/4313/4618	1	1	١.	ļ				l]	ļ		ļ	١.	
MB 4318 02	Z MOLA VIRADA DE MB	73291000	0500	5 405	PÇ	1,000	199,50	199,50	0,00	9,00	9,00	6.00	0,00	0	
	1513/2313/251R/161N			l		1	l		1					١.	
3852261	SEMI-EDKO MB 1513/1315/1618/1518	STOR9990	0500	5,404	PC:	1,000	398,60		[1	0,00	1	10	
4527461	ROLAMENTO RODA DE EXT.	87089 99 0	0500	5.405	PC:	2,000	130,90	261,80				1,00		10	
073	JOGO DE MOLA FREIO	87089 99 90	0500	5.405	PC:	4,000	16,10	64,40	1 .	1		0.00	1 '	1 °	
01974RRX)	RETENTOR DA RODA DE MB	40169390	0500	5,405	PC	1,000	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	n,no	1 º	
	1513/13:3/1518/1618			1		1	1	1						┨.	
4300009	INDROVACIJO FREIO	N7089990	0500	5.405	PC	1,000	386,40	386,40	i] 0,0x	11,040	0,00	0.00	0,01	٥	

CÁLCULO DO ISSON	• •			_		
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BAS	E DE CALCULO DO 185ON		VALOR DO ISSON	
LIBERICAL INTERCEPTA	THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	0.00	-	0.00		0,00
ţ ·		٠,				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APPOXIMADO DETRIBUTOS: R\$ 5187,10 (32,27%) FONTE: (BPF

Md-50455742dze15c371bcd8c6556525bsc93

MB (217, LWG 3580)

DOCLIMIENTO EMITIDO POR ME OU EFF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRESTO A CRÉDITO FISCAL DE IM.

N 1/5NDA, 103924

ATESTO GUE DE

■ MATERIA'S FORAM RECEBIDOS

SERV "

Secretario da Capazo e tafredetadas Werton fuerens Lacenda e Oliverta

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:33 0009 SEGUNDA VIA

142801428 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRES MUN ALTOS - FPM

18.932-4 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

12/12/2014 661.640.000.012.373

16.074,95

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV
AGENCIA: 1640-3 CONTA:
NB DOCUMENTO CASA AS

12,373-0

NR. DOCUMENTO

MR.AUTENTICACAO

661.428,000.018,932

6,cc6.920.050.EC9.087

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



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 INSCRIDAD. 03.251.986/0001-60 ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CIATA DE ASERYURA Z9/06/1999

NOME EMPRESARIAL

CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LITDA - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOVE DE FANTASIA)

CASA DAS MOLAS O DEDE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL.

45,20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDAD⊜S ECIDNÓMICAS SECUNDÁRIAS.

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e plutura de veículos automotores

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

45.20-0-04 - Servicos 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

LOGRADOURE

NUMERO

COMPLEMENTO

R ERNESTO JOSE BATISTA

BARRODISTRITO

TABULETA

1510

MUNIC/PRO i١٩ TERESINA Ρī

SITUAÇÃO GADASTRAL

ATIVA

~4.019-730

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****

CATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 26/05/2014 às 13:42:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

JUCER JUGERI NICHEL JOSEPH эвсері зверен законо фарма. BUSTING GROSEN GRASHA GROENS GROONS GROENS GRASHA GROEN GROENS GROENS GROEN

JU082 通用的原料。 $\mathcal{F}(i)\subseteq E(i^{2}s)$



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO NOUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR MOIC DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO DINRO



the contract of the contract o	D BO PIAUL JUCEPI	
000 (201) (1.38 (4.7) (1.38 (4		
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Control of the Contro	
基础的 基础管理 医原体性 电电影 (1997)	200 Martin	
FIGURE REPORT CONTROL FOR THE TOTAL TO THE	The Administration of the Control of	
A TABLE CONTROL OF TH		
CERTIC	Pagina: 001/	004
Certificamos que as informações abaixo constam dos	documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes	VVI
на чака па выа ехрепісао.	the state of the s	
Nome Empresarial		<u> </u>
GASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO		
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITA	·· ···································	
Número de dentificação do Registro de Empresas NIRE (Sede)	GNPU Data de Arquivamento do Data de Iníci	o
CONTRACTOR OF STREET	Ato Constitutivo - de Atividade	e
007 <u>1571 (2006</u>) 000051 90001 (2008	1.986/0001-60 29/06/1989 29/06/199	9.
Just Enderego Completo (Logradourb, No e Complemento,	Baimo, Cidade, UF, CEP)	
YOU KUA ERNESTO JOSE BATISTA, 1510, TABULETA, TER	ESINA, PI, 64.019-730	
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	1. (S.)	
US OB FUNITARIAS PINTIRAS DE VEICHUSE AUTOMOTO	A DE VEICULOS AUTOMOTORE, SERVICOS DE LANTERNAGE	M
I ::: : ¥5'VULUS AU! VINU GA@SSSEKVICOS(BESKINHAMI	RES, SERVICOS DE MANUTENCAD E REPARACAD ELETRICA ENTOSE BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	DΕ
GOMERÇIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS N	POSTARASECULOS AUTOMOTORES	
Capital Rt 200 tag 00 200 CEA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
T (DUZENTOS MIL VIENS	Microempresa ou Prazo de Duraç	Ãņ
	Amorasa da Calueno Porte	1
1 (1 6 P) (1 (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6)	最適しは砂塊の製造したのには悪いとは、	
Capital Integral 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	Microempresa	6
DIEP JUCE THE PROPERTY OF THE		
ALLE DE LA CONTRACTOR D		٠.
Socios/Participação na Carita/Especie de Socio/Admi.	Datrador/Término do Mandaté Término o	do
FRANCISCO EDSON APPLYSTO THE DUBLING Z	iperati novapital (RS) Especia de Socio Administration Mandato	2
286.533.001758	Administrator XXXXXX	
PAJRIZYA RHAMAN NEWA SHIVA GUERROZ	40 000 00 PCC/ID	ХХХХ
		:
033,365,760,35	10.000,00 \$0GIO	:
CATRYELLE RHADISEDA SIZEA CHEROZ		XXXX
CATRYELLE RHADIGE DA SILVA GUERROZ 032 164 216 EL		XXXX
PATRYELLE RHADISE DA SILVE GUERROZ 632 194 210 El 1	10.000,00 SOCIO XXXXXXX	XXXX
CATRYELLE RHADISE DA SIEVA GUERROZ CO2 244 2 6 2 1 Ultimo Arguivamento Date: 29707/2013 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.000,00 SOCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX
PATRYELLE RHADISE DA BILEVA QUEIROZ 032/254/210/21 Ultimo Arguivamento Date: 29707/2013 2	10.000,60 SOCIO XXXXXXX SIÑAGEÓ REGISTRO ATIVO	XXXX
O33 65 79 79 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10.000,60 SOCIO XXXXXXX SILLACIÓ REGISTRO ATIVO A EMPRESA / EMPRESARIO Status	XXXX
O33 65 79 79 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10.000,60 SOCIO EXXXXXX SILLACIÓ REGISTRO ATIVO A EMPRESA / EMPRESARIO	XXXX
PATRYELLE RHADISE DA BIEVA QUEIROZ 032 242 26 21 Ultimo Argulyamanto Date: 29707/2813 2 7 Número: 2943 Alo: OUTROS DOGOMENTOS DE INTERESSE D L'EVEARO (2) BALANGO	10.000,80 SOCIO XXXXXXX Situação REGISTRO ATIVO SISILIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX
Date: 29707/20 3 PALANCO EVENTO IN TERES O33,6577971 PATRYELLE RHADISE DA SILVA QUEROZ O32,742 10 PA O33,6577971 O32,744 20 CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP	10.000,60 SOCIO XXXXXX Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX
PATRYELLE RHADISCO BLOW OUTBOX 032 242 16 11 Ultimo Arguivamento Date: 29707/2013 2 Ato: OUTROS DOGUMENTOS DE INTERESSE D EVEATO (2) BALANCO TERESI	10.000,60 SOCIO XXXXXXX Situação REGISTRO ATIVO SISILUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX XXXX
PATRYELLE RHADISE DA BREVA QUEROZ 032 242 26 21 Ultimo Argulyamanta Datio: 29707/2813 2 Alo: OUTROS DOGG MENTOS DE INTÉRESSE D U EVEATO (2) BALANCO TERESI UCEP JUST 1/7P JUST 1/7P	10.000,60 SOCIO XXXXXX Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XXXX
CATRVELLE RHADIS DA SILVA QUEROZ OSZ 254 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	10.000,60 SOCIO XXXXXXX SILLEGIÓ REGISTRO ATIVO SIBLUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XXXX
PATRYELLÉ RHADIS DA BIEVA QUEROZ 032 /54 7 1 7 1	10.000,60 SOCIO XXXXXXX SILLEGIÓ REGISTRO ATIVO SIBLUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	KXXXX-
PATRYELLE READISE DA BELVA QUEBROZ 032 254 26 21 11 Ultimo Argulyamanto 12 Datio: 29707/28/3 2 2 7 Número: 2943 Alo: OUTROS DOGUMENTOS DE INTERESSE D 12 EVEANO (A) BALANGO 13 CEP 10 CEP	10.000,60 SOCIO XXXXXX Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XXXX
CATRVELLE RHADIS DA SILVA QUEROZ OSZ 254 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	10.000,60 SOCIO XXXXXXX SILLEGIÓ REGISTRO ATIVO SIBLUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	KXXXX-
PATRYELLE READISE DA BELVA QUEBROZ 032 242 16 21 11 Ultimo Argulyamanto 12 Datio: 29707/28 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10.000,60 SOCIO XXXXXXX Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	KXXXX-
CATRYPLLE READISE A BREVA QUEBOZ O12 144 2 C EL O12 144 2 C EL O13 144 2 C EL O12 144 2 C EL O14 144 2 C EL O15 144 2 C EL O16 144 2 C EL O17 144 2 C EL O18 144 2 C	10.000,60 SOCIO XXXXXXX Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	KXXXX-

SUCCESS JUDGET JOHN.

SUCCESS JUDGET JOHN.

SUCCESS JUDGET

AGORPH C. 1500 CTW / ACCES CONTO NO CONT

用性抗药。

代でかれ

. . .

JUCEPS LOURS OF EAST OFFICE OF SUCHES OFFICE OF SUCH ASSESSMENT OF SUC

JUSEPH CUCES AND COMPANY OF THE COMP

Safeter Co.



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 dividas 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 Brasilii (RFB) e a inscrições em Divida 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.recelta.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. Emilida às 07:58:39 do dia 11/08/2014 <hora e data de Brasília>. Válida até 07/02/2015.

Código de controle da certidão; 2AEA.794D.B6F2.75D1

Certidão emitida gratuitamente.

医精神病病 法

. : : 1

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 03 de Outubr	o de 2014				
Menu Gerai	<u></u>	artidão Nogativa da Divida de:			
Página Inigaj	Certidão Negativa da Dívida Ativa Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação				
CI NOVO PORTAL					
□ O que é					
Como Acessar	Ac	ertidão 141003251986000160 é VÁLIDA.			
C Denúncia Online	Solicitação Nº:	141003251986000160			
Certidão Negativa da Divida Ativa	CNPJ;	03.251.986/0001-60			
Certidão de Situação Físcal e Tributária	Razão Social:	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV DE MOLAS LTDA			
○ Consulta Diferimento	Inscrição Estadual:	19.449.104-8			
∰ Oficio de µlberação-TVI		03/10/2014 07:50:02			
Consulta Parcelamento SEPAZ	Observação:				
Consulta Parcelamento					

Secretaria da Fazenda do Estado do Piaul - SEFAZ/PI Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C" Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1412080325198600016001

razão social CASA DAS MOI	AS COMERCIO DE	PECAS E SERV DE M	OLAS LTDA	
endereço RUA ERNESTO	BAIRRO OU DISTRITO TABULETA			
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019730	FONE(S) N'(S)	FAX (N°)	
CPF/CNP1 (N°) 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, certificase 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 08/12/2014, às 17:45:57

VÁLIDA ATÉ 06/02/2015

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

Chave para Autenticação: 4CFA-263B-409D-F8ED-B958-5581-BCFC-01B5



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CÓDIGO DE CONTROLE: 0057403/14-12

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 08:07:16 h, do dia 03/10/2014

Validade: 01/01/2015

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: 7E93538DBF79A60F

Nº Via: I

IMPRIMAR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

03251986/0001-60

Razão Social:

CASA DAS MOLAS COM DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA

Nome Fantasia: CASA DAS MOLAS O DEDE

Endereco:

R ERNESTO JOSE BATISTA 151 / TABOLETA / TERESINA / PI /

64019-730

A Calxa 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 qualsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112406360357136900

Informação obtida em 05/12/2014, às 16:15:31.

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



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

Nº 218322014-88888986

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 qualsquer 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 Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida 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, extínção de entidade ou sociedade empresaria 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 20/08/2014. Válida até 16/02/2015,

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LIDA -

EPP (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.251.986/0001-60 Certidão nº: 71700098/2014

Expedição: 10/12/2014, às 10:57:22

Validade: 07/06/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOLAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.251.986/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

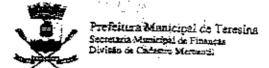
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Folta; I

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

RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº: 1510 BATRRO TABULETA Endereco:

Complemento:

CEP: 64619-730

CIDADE: TERESINA

Inser. (CPNJ);

03.251.986/0001-60

Protocolo Nº: 0000/0067-16

Atividadets I:

4529-0/01-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS

4520-0/02-00 - SÉRVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/03-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/04-00 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4536-7/03-00 - 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 as uso de espaços públicos, acessibilidade e de seguranças sanitária, ambiental e de prevenção contra incendio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, pos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 07/06/2013

Cod. Autenticidade:

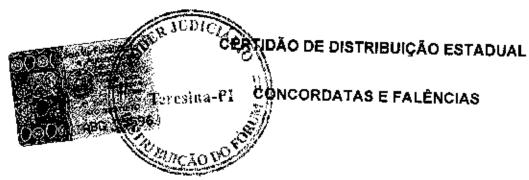
FB37533673890705

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 Becreto de nº 9.541/2009.

Nº Via:



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ DISTRIBUIÇÃO DE 1º INSTÂNCIA COMARCA DE TERESINA



Nº 637167

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2004 até a presente data, que contra:

CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA ÆPP

CNPJ:03251986000160, REPRESENTANTE LEGAL: NÃO INFORMADO

ENDEREÇO: RUA ERNESTO JOSÉ BATISTA, 1510

BAJRRO: TABULETA

MUNICÍPIO: TERESINA - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª Instância, no estado do Piauí.O que certifico é verdade e dou fé. Eu, ROSEMEIRE COSTA MELO BARROS, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) días.

Comarce de TERESINA, 01/12/2014

ROSEMEIRE COSTA MELO BARROS

Rosemeira Costa Meio Barros Técnico Isancierio Saturismoner Mat.: 4700000

Código Verificador: 180FF.79AAB.92E02.564FA

FÓRUM CENTRAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERESINA - TERESINA-PI

Endereço: RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL

A autenticidado dessa certidão pode ser confirmada no endereço http://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/certidao, na opção "Validar



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUI CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: Pl/2014/00014570

Nome: FRANCISCO LIMA AMARAL CPF: 717.689.303-63

CRC/UF n.º PI-007056/O Categoria; TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 08,10.2014

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIARIO Nº 003 / Exercício: 2013

Confirme a existência deste documento na pagina http://201.33.23.184/spwPl/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF: 717.889.303-63 Controle: 3076.2769.4308.5763

Empresa: CASA DAS MOLAS COMÉRCIO DE PEÇAS É SERVIÇOS DE MOLTAS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 03.251.986/0001-60

Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerremento: 31/12/2013 Emitido em: 31/12/2013

End.: RUA ERNESTO JOSÉ BATISTA Nº 1510 TABULETA - CEP: 64019-730

Municipio:TERESINA UF: PI

NIRE: 22200323227

Dt.Registro: 29/06/1999

INDÍCES CONTÁBEIS DE ACORDO COM BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013.

LIQUIDEZ CORRENTE

LC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LC= 4.357.422,54 = 14.62 298.056.40

LIQUIDEZ GERAL

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG= 4.357,422,54 = 14.61 298.056,40

SOLVÊNCIA GERAL

SG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

5G= 6.154.624,66 = 20,68298.056,40

Teresina-Pi, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIMA AMARAL TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/PI: 7056/O

CPF: 717.889.303-63 RG: 1.494.775 SSP-PI

CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS L'IDA-ME FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 286.533.003-58 RG: 636.567 SSP-PI

Total:1,92

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI 60 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

Francisco Edson Azevedo de Queiroz, brasileiro, solteiro, nascido em 20.04.1965 na cidade de Teresina, Piauí, empresário, portador da Carteira de Identidade 636.567 SSP PI e do CPF 286,533.003 - 68, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado do Plauí, Empresário com sede social na Rua Ernesto José Batista, 1510 Cep: 64019-730 bairro Tabuleta na cidade de Teresina, Estado do Piauí, inscrito na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22100709191 com data de 29/06/1999 e CNPJ nº 03.251.986/0001-60, fazendo uso que permite § 3º do artigo 968 da Lei Complementar 128/08, transforma seu registro de Empresário, em Sociedade Empresária, uma vez que admitiu as sócias Patryne Rhavanne da Silva Queiroz, brasileira, natural de Teresina, Piaui, maior, solteira, nascida em 17.12.1985, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2.208.363 SSP PI e inscrita no CPF sob o nº 021.454.693-46;Patrizya Rhamanne da Silva Queiroz, brasileira, natural de Teresina, Piaul, malor, solteira, nascida em 14.10.1987, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2.674.367 SSP-PI e inscrito no CPF sob o nº 033.385.273-73; Patryelle Rhadige da Silva Queiroz, brasileira, natural do Teresina, Piauí, maior, solteira, nascida em 30.07.1990, empresária, portadora da cédula de identidade 2.674.368 SSP PI e inscrita no CPF sob o nº 032.294.213-61, todas residentes e domiciliadas nesta cidade de Teresina, capital do Estado do Piaul, à Rua Afonso Pena. 1546, Bairro Louríval Parente CEP: 64023-300, passando a constituir o tipo jurídico Sociedade Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social, a qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

PRIMEIRA CLÁUSULA

A Sociedade Empresária girará sob a Denominação Social de **Casa das Moias Comércio de Peças e Serviços de Moias Ltda ME** e terá sua sede e foro nesta capital de Teresina, Estado do Piauí na Rua Ernesto José Batista, 1510 bairro Tabuleta, Cep nº 64.019 – 730.

SEGUNDA CLÁUSULA

O objetivo da Sociedade será o de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores

TERCEIRA CLÁUSULA

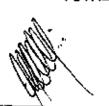
A Sociedade Empresária terá o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, sendo que as sócias ingressantes integralizam suas quotas neste ato, e o sócio que permanece utiliza o capital social da empresa anteriormente constituída no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e integraliza neste ato mais R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente nacional e ficando distribuído da seguinte forma:

1 – Francisco Edson Azevedo de Queiroz – 25% - 50,000 quotas 2 – Patryne Rhavanne da Sliva Queiroz –25% - 50,000 quotas 3 – Patrizya Rhamanne da Sliva Queiroz – 25% - 50,000 quotas 4 – Patryelle Rhadige da Silva Queiroz – 25% - 50,000 quotas	R\$ R\$	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL - 100%

200.000 quotas

R\$ 200.000,00









QUARTA CLÁUSULA

O início da atividade empresarial ocorreu em 29/06/1999 é, através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela 3UCEPI e o prazo de duração da Sociedade será por tempo indeterminado.

QUINTA CLÁUSULA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em Igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SEXTA CLAÚSULA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.(Art. 1052, CC/2002).

SÉTIMA CLÁUSULA

A administração da sociedade caberá ao sócio, **Francisco Edson Azevedo de Queiroz**, devidamente qualificado neste Instrumento, com os poderes e atribuições de autorizado o uso da Denominação Social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quótistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. No uso do nome empresarial o sócio assina da seguinte forma. (artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1064, CC/2002).

Casa das Molas Comércio de Peças e Serviços de Molas Ltda ME.

Francisco Edson Azevedo de Quelroz Sócio Administrador

OITAVA CLÁUSULA

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1065, CC/2002).

NONA CLÁUSULA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sócial, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1071 e 1072, § 2° e art. 1078, CC/2002).

DÉCIMA CLÁUSULA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



get!



DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA".

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada ménsal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.(Art. 1028 e art. 1031, CC/2002).

DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA

O Administrador declara, sob as penas da (el, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pelta ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, § 1º, CC/2002).

DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA

As omíssões a este Contrato serão reguladas pelo Decreto nº 10,406 de 10 de Janeiro de 2002, e pela Legislação complementar e por estarem justos e contratados, os sócios mandaram imprimir este Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma, abaixo assinado.

Teresina (PI), 04 de Março de 2010.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/03/2010 SOB Nº 2220032327

Protocole: 10/007571-1, DE 05/03/2010 EDUARDO PEREIRA FILHO SECRETARIO-GERAL MOLAS COMERCIO DE SERVIÇOS DE MOLAS

rancisco Édsøn Azévedo de Queiroz Sócio Administradór CPF: 286.533.003-68 Schea Quecuroz. KRUICIONNE Patryne Rhavanne da Silva Queiroz CPF:021.454.693-46

Sócia quotista

<u>Patrizua Rhamonna Da Silisa Caucurez</u> Pătrizya Rhamanne da Silva Queiroz

CPF:033.385.273-73 Sócia Quotista

Vatuelle Rhadiae da Silva anciros Patryelle Rhadige da Silva Queiroz

CPF:032,294,213-61

Sócia Quotista

ADITIVO 01 AO CONTRATO SOCIAL DE CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LIDA ME.

Francisco Edson Azevedo de Queíroz, brasileiro, solteiro, nascido em 20.04.1965 na cidade de Teresina, Estado do Piauí, empresário, portador da Carteira de Identidade 636.567 SSP PI e do CPF 286.533.003-68, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado do Piauí;

Patryne Rhavanne da Silva Queiroz, brasileira, solteira, nascida em 17.12.1985 na cidade de Teresina, Estado do Piauí, empresária, portadora da Carteira de Identidade 2.208.363 SSP PI e do CPF 021.454.693-46, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64,023-300 na cidade de Teresina, Estado do Piauí;

Patrizya Rhamanne da Silva Queiroz, brasileira, solteira, nascida em 14.10.1987 na cidade de Teresina, Estado do Piaul, empresária, portadora da Carteira de Identidade 2.674.367 SSP PI e do CPF 033.385.273-73, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado do Piaul;

Patryelle Rhadige da Silva Quelroz, brasileira, solteira, nascida em 30.07.1990 na cidade de Teresina, Estado do Piaul, empresária, portadora da Carteira de Identidade 2.674.368 SSP PI e do CPF 032.294.213-61, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado do Piaul; de comum acordo resolvem entre si fazer um Aditivo da Casa das Molas Comércio de Peças e Serviços de Molas Ltda — ME, sociedade empresária limitada, inscrição no CNPJ 03.251.986/0001-60 e no registro do comercio do Piaul NIRE 22200323227, datado de 29.06.1999, sob as cláusulas a seguir:

Primeira Cláusula

Retira-se da Sociedade Patryne Rhavanne da Silva Queiroz, brasileira, solteira, nascida em 17.12.1985 na cidade de Teresina, Estado do Piaul, empresária, portadora da Carteira de Identidade 2.208,363 SSP PI e do CPF 021,454,693-46, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado do Piauí que transfere suas 50.000 quotas no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por venda, pago em moeda corrente nacional, para o sócio Francisco Edson Azevedo de Queiroz, brasileiro, solteiro, nascido em 20.04.1965 na cidade de Teresina, Estado do Piauí, empresário, portador da Carteira de Identidade 636.567 SSP PI e do CPF 286.533.003-68, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado do Piauí, e que adquire também por compra 40.000 quotas no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pago em moeda corrente nacional da sócia Patrizya Rhamanne da Silva Queiroz, brasileira, solteira, nascida em 14.10.1987 na cidade de Teresina, Estado do Píaui, empresária, portadora da Carteira de Identidade 2.674.367 SSP PI e do CPF 033.385.273-73, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Lourival Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado do Piaul e adquire também por compra-40.000 quotas no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pago em moeda corrente nacional, da sócia Patryelle Rhadige da Silva Queiroz, brasileira, solteira, nascida em 30.07.1990 na cidade de Teresina, Estado do Piaui, empresária, portadora da Carteira de Identidade 2.674.368 SSP PI e do CPF 032.294.213-61, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, 1546 bairro Louríval Parente Cep: 64.023-300 na cidade de Teresina, Estado

Putrizeza Rhamame pa silva Queiros

as ny

do Piauí transferindo-se com a aquisição todos os direitos, acessórios e respor sabilidades inerentes, dando-se por esta razão, plena, geral e irrevogável quitação.

Segunda Cláusula

Face ao que se pactua no presente instrumento, o quadro de quotistas da Sociedade e suas respectivas participações no capital social que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, na forma da lei, passam ser as seguintes:

Francisco Edson Azevedo de Queiroz	- 90% - 180.000 quotas	R\$	180.000,00
Patrizya Rhamanne da Silva Queiroz	5% - 10.000 quotas	R\$	10.000,00
Patryelle Rhadige da Silva Queiroz –	5% - 10.000 quotas	R\$	10.000,00
Total	100% 200.000 quotas	R\$	200.000,00

Parágrafo Único – os Sócios são os responsáveis pela totalidade do capital social, na forma da lei.

Cláusula Terceira

As demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas por este aditivo permanecem em vigor.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de três (03) vias de igual teor e forma.

Teresina, Pl 25 de agosto de 2011

Francisco Edson Azevedo de Queiroz

Sóció Administrador CPF: 286,533,003-68

Patryne Rhanome Stor Sirus Ching

Sócia quotista CPF: 021.454.693-46

Patrizea Rhamanne da Silva Queiroz

Sócia quotista CPF: 033.385.273-73

Potruelle Wigoliae da Silva Queiroz
Patryelle Rhadige da Silva Queiroz

Sócia Quotista CPF: 032.294.213-61

NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIQUI
RTIFICO O REGISTRO FM. 05/09/2011 SOB N° 264927
stocolo: 11/023801-7, DE 26/08/2011
22 7 0032322 7
FOLAS COMPICIO DE
ERVIÇOS DE MOLAS LICIA
SECRETARIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

204

NOTA DE EMPENHO Nº

1208003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 62 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 12.361.0267.2144.0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 3.3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR 9.207,28 120.294,22 FICHA .: 270 DATA ..: 08/12/2014 LICITAÇÃO ..: PROCESSO. . : CREDOR. .: NOGUEIRA & ALENCAR LIDA-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..: VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI, CONFORME ATA DE RP Nº 003/2014 014/2014-SRP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

7.628./

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e vinte e oito reais

obedecidas as condições deste documento.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/12/2014

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

lleer

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO	02356					
DATA: 10/1	12/2014	VEN	ICTO:10/12/	2014	PAGTO: 10	/12/2014	
Credor:	NOGUEIRA &	ALENCAR L	TDA-ME.	CNPJ:	16.750.320	/0001-07	Cod: 718
Endereço:							
Cidade:	TERESINA			CEP:			
Discrimina	ção:						
CHOS E TON	E EMPENHA H NER´S, PARA E RP N° 003	ATENDER A	AS NECESSII	ADES DO			
Valor 7.6	28,00						
(sete mil,	seiscentos	e vinte e o	ito reais)	* * * * * *		* * * * *	* * * *
Despesa Br	uta:		R\$ 7	7.628,00			
emp/sub n.	LOCAL FUNC	LONAL	NATUREZA	VALOR	anulação	DESCONTO	riónino
1208003 / 1	OR 020700 12.36	1.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.628,00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7.628.00
TOTAL				R\$ 7.628,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.628,00
Despesa Lí	quida:		R\$	7.628,00			
ORDEM DE P		'	PATRICIA MARA- PREFEITA MUNIC	BASILVA PIN	HEIRO		
Pagamento e	efetuado co	ന ഠ(ട) ടുക്ക	juinte(s) R	ecurso(s):		:
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001	5731-2	T. 13,11	.7, 11, 17, 18		R\$ 7.628.00 1		
TOTAL					R\$ 7.628,00		
	ga em 10/12	<i>/</i>	os recurso	s acima (discriminac	los	
	RA-EST-SERV.PU6						
RECIBO: Red	cebi(emos)	o valor co	onstante de	ste(s) E	mpenho(s)		
//_	Ass:			Nome: CGC/CPF:			



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota 00000008

Data e Hora de Emissão

10/12/2014 11:07:54 fd40df23

Código de Verificação

PRESTADOR	DE SERVI	cos

Nome/Razão Social: NOGUEIRA & ALENCAR LIDA-ME

OF/CNPJ: 16.750,320/0001-07

inscrição Municipal: 439322-0

Endereço: RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FILHO, Nº5124 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64053-190

Municiple: TERESINA

UF::PI TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNP): 06.554.794/0001-11

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

UF: PI

Munkpin: ALTOS

ributavel

DΣ

E-mail lelacardoso1000@hotmail.com

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição; Recarga Tremanufatura de capitucios e tombrs para atendêr as necessidades desta prefectura

SIM SIM SIM SIM SIM SIM	RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 4623 NLT D105L RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER RICOH SP 3510 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 PRETO RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 COLOR RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 6615 PRETO RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 6645 COLOR RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 6645 COLOR RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TOMER HP 12A		Quae 25 10 20 20 20 20 20 20	Valterio R\$ 79,00 79,00 139,00 14,50 14,50 19,00 19,00	1.975,00 2.975,00 1.395,00 290,00 290,00 380,00
	ATESTO CHE OS:				
:	MATERIALS FOR AM PROTECTIONS	:		į	
	Germania de Civers				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSU (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.628,00 Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: bouota: valor do ISS R\$ 0.00 <u>R\$ 7.628,00</u> 2,009 R\$ 152,56 **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscat 12/2014 Recommento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestodor optante Simples Nacional e sua atiquota é 2,00%.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

CME: 951180000

Descrição de Atavidade: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES É DE EQUIPA Serviço: 1401 - Lubrificação, Empera, histração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICHS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58 SEGUNDA VIA 0008 142801428

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

AGENÇIA: 1428-1 CONTA; 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2014 NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
TRANSFERIDO PARA:
ALENCA 663,285.000.044.890 7.628,00

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7 NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR AUTENTICAÇÃO A.CD9.249.28B.462.31F

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



ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1554/2014

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

ITEDRA EMM

Aos 02 dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa juridica de direito público interra, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Ce itro com sede na Cidade de Altos - Estado e Plauf, neste ato Representada pela sua Prefeit Municipal a Sra. Patricia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 199683-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 REBISTRO DE PREÇOS. realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-SR , tudo em conformidade com o processo administrativo nº 1554/2014, nas clausulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva nomologação, RESOLVE registrar os preços da empresa NOGUEIRA & ALEN ;AR LTDA-ME, CNPJ 16.750.320/0001-07, estabelecia na Rua Professor Bartolomeu Fino nº 5124, Bairro Santa Isabel, na cidade de Teresina - Estado de Piaul, neste ato rep esentado pelo Sr. Marco Aurélio Alencar Trigo, brasileiro, portador do RG 227.989- /SSP-PI e CPF/MF nº 013.131.703-21, atendendo as condições previstas no instrur ento convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as par es às normas constantes das Leis Federals nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal 1º 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a se guir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerai para o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa esp cializada na recarga de cartuchos e toner's, para aténder as necessidades do municir o de Altos-Pl, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 014/2014, constituindo assim, em ocumento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTE BRANTES

- 2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), a Pre eitura Municipal de Altos como Órgão Gerenciador através do Setor de Licitações.
- 2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e in truções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 014/2014-SRP, con inletando-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

Item	Descrição	Unid	Qunt	Valor Re Unitário	gistrado R\$ Total
01	RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 122 PRETO	UNID	200	14,50	2.900,00

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) (86 3262-1557

CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - F tos-PI

Página 1 de 9



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS



RECARGA DE CARTUCHO JATO DE	UNID	200	1 4,5 0	2.900,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE	UNID	200	14,50	2.900,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE	DINU	200	14,50	2.900,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE	UNID	200	14,50	2.900,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE	UNID	200	4,50	2.900,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE	UNID	200	19,00	3,800,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE	UNID	200	19,00	3,800,00
RECARGAREMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER	UNID	40	89,00	3.560,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA	UNID	40	89,00	3.560,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG	UNID	40	79,00	3.160,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG	UNID	40	79,00	3.160,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG	UNID	40	79,00	3,160,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER RICOH	UNID	60	139,00	8.340,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER	GINU	40	79,00	3,160,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER		40	79,00	3.160,00
RECARGA/REMANUFATURA DE	UNID	30	89,00	2.670,00
RECARGA/REMANUFATURA DE	UNID	30	79,00	2.370,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A	ONID	30	79,00	2.370,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A	QINID	30	79.00	2.370,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 36A	OINID	30	79,00	2.370,00
RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG		30	79,00	2.370,00
	TINTA HP 122 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 22 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 25 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 6615 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 6645 COLOR RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER 1112 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK-1820 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX4521 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 3405W D101SC RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 4623 MLT-D105L RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 4623 MLT-D105L RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8080 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8080 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 7055 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 7055 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 7055 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 7055 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 12A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 12A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE	TINTA HP 122 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 22 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 25 FRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 6615 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 6645 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 6645 COLOR RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TINTA HP 6645 COLOR RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 4620 MILT-DIOSL RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 3405W DIOISC RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 3405W DIOISC RECARGA/REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 4623 MILT-DIOSL RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER RICOH 1900 RECARGA/REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 36A RECARGA/REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 36A RECARGA/REMANUFATURA DE UNID RECARGA/REMANUFATURA DE UNI	TINTA HP 122 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 20 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 22 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 22 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 6615 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 6645 COLOR RECARGA/REMANUFATURA RECARGA/REMANUFAT	TINTA HP 122 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE UNID 200 14,50 TINTA HP 60 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE UNID 200 14,50 TINTA HP 60 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE UNID 200 14,50 TINTA HP 21 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE UNID 200 14,50 TINTA HP 21 PRETO RECARGA DE CARTUCHO JATO DE UNID 200 14,50 TINTA HP 22 PRETO UNID 200 19,00 TINTA HP 22 COLOR RECARGA DE CARTUCHO JATO DE UNID 200 19,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 200 19,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 200 19,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 200 19,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 200 19,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 200 19,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 200 19,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 40 89,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 40 89,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 40 89,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 40 89,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 40 89,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 40 89,00 TINTA HP 6615 PRETO UNID 40 79,00 SCX 4621 TINTA TINTA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG UNID 40 79,00 SCX 4623 MLT-D105L RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG UNID 40 79,00 SCX 4623 MLT-D105L RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER RICOH UNID 60 139,00 PRECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID 40 79,00 DCP 8060 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID 40 79,00 PRECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 12A UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 CARTUCHO DE TONER HP 35A RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE UNID 30 79,00 RECARGA/REMANUFATURA DE UN

Praça Cônego Honorio, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) (8: 13262-1557 CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - F los-PI

Página 2 oe 9



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS





ML	1665	MLT	D10	4SXAA

- 3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o di posto na cláusula citava deste instrumento.
- 3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administra ão a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação es ecífica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas I póteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, essegurando-se ao l eneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 3.4. Os preços, itens, o fornecedor e as especificações resum las do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Di rio Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único lo 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 continuos. 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 Orgão Gerenciador, desde que devidamente comproveda a vantagem.
- 5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando de sejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto : o Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida o ordem de classificação.
- 5.3. Cabera ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observedas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do to necimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações ar eriormente assumidas.
- 5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP se á responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços dec rrentes 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 se tão emitidos os pedidos;
- 5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Pi sços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo de cada item registrado na Ata de F agistro de Preços para o órgão garenclador e órgãos participantes, independentemente co número de órgãos não participantes;
- 5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à uta de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contrata ção;

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) (86 3262-1557 CNPJ: 08.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - / los-PI

Página 3 de 9





- 5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não part ripante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observar o 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 cobra iça do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplica ção, observada la ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decomentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, i formando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 6.1. Os serviços prestados deverão ser entregues, na espicificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital. Termo de Referência Anvixo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem qua caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se ∌ substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis;
- 6.2. Os serviços deverão ser executados parceladamente de acordo com as necessidades da Prefeitura;
- 6.3. A prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do objeto em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições desse Edital, da proposta de preços da Ata de Registro de Preços e do contrato;
- 6.4. O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da éticoprofissional, pela perfeita execução do contrato.

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 qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, e companhado de cópia da Ordem de Serviço.
- 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 adital.

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

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/9 t.

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

Página 4 de 9





- 8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixo ; e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situa ão prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei πº 8.666/93 ou redução dos preços pre icados no mercado.
- 8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alír sa "d" do Inciso il do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá o tar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- 8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo supervenir nte, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assum do, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente egistrados 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 o mprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem a dicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresent dos e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar es demais fornecedores eventualmente registrados para negoclação, obedecendo a ordem le classificação.
- 8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá i roceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obten: so da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 99.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Muricipal de Aitos quando:
- 9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceltável;
- 9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipôtese c⊛ se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- 9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovada ; e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº, 8.666/93;
- 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 Admini tração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração no i termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabe ecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;

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

Página 5 de 9





- 9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Pri ços 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 expecial 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 orgão gerenciador.
- 9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento r⊛ seu registro de preço quando:
- 9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências la 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 prepa 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, «valiação 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 instr. mento.
- 9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador a el dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 9.8. No caso de ser Ignorado, Incerto ou Inacessível o en ereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na Imprens. oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do ferceiro dia subsequente ao da publicação.
- 9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será ∋xtinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrei por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

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

⊋ágina 6 de 9





- 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 I. A ATA

- 10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:
- 10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiv i nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convecação;
- 10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantida tes solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;
- 10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou li diretamente 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 (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 obrig∴ções sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vinculo empregatício com o contratante;
- 10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contra nção;
- 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 náximo 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 | eríodo de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessár 5.
- 10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fai as que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necensários.
- 10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou Indiretas, de orrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFI ITURA

Praça Cônego Henório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) (8t | 3262-1557 CNPJ; 06.554.794/Q001-11 - CEP: 64290-000 - / tos-Pi

Página 7 de 9





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, prepor os ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessáril, às dependências da Prefeitura:
- 11.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitz do, 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 ¿ia fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- 11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontroda na entrega/prestação do objeto e Interromper imediatamente a aquisição/prestação, se fi o caso;
- 11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condiçõe a 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 ADMNISTRA TIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições partuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor reç strado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.5 20/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Ciáusula 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 interp etação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial par : Registro de Preços n° , 014/2014 e a proposta apresentada pela licitante, prevaleçendo em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
- 13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promite te fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e específica δes constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital de Pregão Presencial par Registro de Preços nº. 014/2014, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permar ente de Licitação, (avrada

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) (8i + 3262-1557 CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-000 – / tos-Pl

02,104200 000 1 10311

Página 8 de 9

~





em Ata de 28 de maio de 2014 e homologação pela Exma, Sra. Pi afeita Municipal em 30 de malo de 2014.

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 s⊪as alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

MUNICIPIO DE ALTOS

Prefeita Municipal

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preç », fica eleito o Foro da Comarca de Altos-Pl.

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

Altos-PI, 02 de junho de 2014.

NOGUEIR & ALENCAR LTDA-ME Patricia Mara da Silva Pinhelro Marco arrélio Alencar Trigo

Sór >-Administrador

Testemunhas: CPF/MF nº _____ CPF/MF nº _____

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO № 1008001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 07

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 VALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA

SALDO ATUAL 13.796,28 47.705.22 10,400,00 3.396,**2**8

FICHA..: 270 DATA..: 08/10/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO...

CRÉDOR... 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, .:

VER. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO CONCEDIDO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORMS DETERMINA O PARÁGRAPO 2º DA DEL MUNICIPAL 305.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . : 10.400,00

Valor por Extenso:

dez mil e quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/10/2014 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFETTA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/10/2014

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



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02444	ı			
DATA: 10/12/2014	VENCTO: 10/12	/2014	PAGTO: 10	/12/2014
Credor: EMPRESA BARROSO Endereço: Cidade: PIRIPIRI	LTDA	CNPJ:	06.721.559	9/0001-97 Cod: 497
Discriminação: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A ES, CONFORME DETERMINA O P	O SUBSÍDIO CON ARÁGRAFO 2º DA	NCEDIDO PAR	RA O TRANS	PORTE DE ESTUDANT
Valor 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reai * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATURE2A	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQUIDO
1008001 / 1 OR 020700 12.361.0267.21		R\$ 10.400,00		
TOTAL	41.000	R\$ 10.400,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 0,00 R\$ 10.400,00
Despesa Liquida: ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		LO.400,00 A DA SILVA PINH ICIPAL	EIRO	<u> </u>
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s)	:	
Panco Conta	Cheque	1	Valor R\$	
001 18932			R\$ 10,400,00 .	
TOTAL ,		R	\$ 10,400,00	•
Despesa paga em 10/12/2014 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valo	2			os
//Ass:	·	Nome: CGC/CPP:		

Parro.	90	MPRE	SA BARI	ROS	O LTDA	4	;	0-	Fis Eng.	scul ada	Auxilia Eletrôn			HAVE DE A							
13								1 .	Sald	_			IĽ			5900	0197	5500 I	000 0000 (110 700	10 0405
AV ADE	RSON FER 642	REIRA, 60000 - F	509 CENȚ one/Fax; 8632	RO, Ph 340606	ripirl, Pl - (CEF	•	N° 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						l da site			
PRESTA	ACÃO DE	SERV	ICOS							_			PR	DTOCOLÓ D					10/2014 14:		
INSCRIÇÃO ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.192072471				SURS	T. TR.13		сми 06.7	21.55	9/00	01-97	*****	~!.	V 2400	T T CHOY	1WZ014 14:	**	_			
DESTINAT NOMESIAZÃO	ÁRIO/REMI	ETENTE																			
PREFEI		UNICIE	AL DE AL	TOS					_					06,5	ë 54.794	/00	001-1	Į	08/10/2		
PC CON	EGO HO	NORIO	, 30 -					CE	NTF		1				œ 6429	0-0	000		08/10/2		SAÍDA
Altos				<u> </u>				FUNE	FAX								HXDRA DE 5N 14:37:0		MUY		
FATURA												^		1		_	_	_	11,57.4	<u> </u>	
PAGAM	ENTO À	VISTA															_		_		
	DO IMPOST	<u>o</u>				_			_							_					
BASE DE CÁLC		400,00	ANTON DO TONS		1.768,00	BA	SE D	B CAL	ČVILLO (I	O IO		0,00	VALEER.	TS SMOI OU		_	0,00	Wik	A TOTAL DO		
VALOR DO FRE	TE 0,00	VALOR DO	SECURO 0,00	DBSCON		,00	F	XVTR.A:	\$ ОЕВР	esas.	ACTESOR;	_		ALOR DO IN	:	_	0,00	VAL	OR TOTAL DA	NOTA	00,00
		LUMES TI	RANSPORTAD	os .			^					0,0	<u>~1</u>				0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		10.40	00,00
AAZĀO BOÇIĀL					PRETE FOR CO 9 - Sem Fre				\neg	000	IGO ANTI	:-	7	LACA DO V	ejcurō.	Ţ	UF	СМРХИ	34		
ENDRINGO						_	Ţ	MUNTO	Pto							†	UF .	INSCA	IÇÃO ESTADO	AL.	
GUYNLEDYDE	- 1	3PÉCIE		_	MARCA	_	_				MUMBA	AÇÂQ		<u> </u>	PE.90 88	υτο		<u> </u>	PESO Litorn	DO)	
DADOS DO 1	PRODUTO/S	ERVIÇO					_			<u>.</u>			_		Щ.	_			Щ		
CCD100			PRODUTO/SERVICO		NCM/SB	cs	7 T		(JAEE	7	QTD.	VILR. UN	n. [v	T.R. TOTAL	BÇ (Ç)	ves	VIR	1046	VLA DV	ALIQ IQAS	ALÍQ.
5357	PRESTAÇÃO	DE SERVI	OS DE TRANSPO	RTE	99999999	00	0	5949	IJN	1	0000,1	10.400,0	000	10.400,00	10.44	20,00	<u> </u>	.768,60		17,00	-
· :													A 150	RAM R	≃CEU	ФС (DC)\$)\$/	7		_	•

CÁLCUJO DO ISSON

DESCRIÇÃO MUNICIPAL

O15261

DADOS ADICIONAIS

PROPRIAÇÕES COMMEMBRITARES
Subsidio dado and estudantes contemplados pelo Programa Municipal de Subsidio ao Transporte Intermunicipal de Estudante es no período de 01 a 31 de agosto de 2014 conforme § 2º da

Lei Municipal Nº 305 de 24 de junho de 2013.

Saure la roma de Caro a Infracción de Civera

10/12/2014

- BANCO CO BRASIL -

13:35:52

142801428

SEGUNDA VIA

0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

.

DATA DA TRANSFERENCIA

10/12/2014

NR. DOCUMENTO

661.64D.000.111.176

10,400,00

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EMPRESA BARROSO LTDA

AGENCIA: 1640-3

111.176-0

NR. DOCUMENTO

CONTA: 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICAÇÃO

E.83C.7E5.822.828.4A5



À Exma.

Sra. Prefeita Municipal de Altos - Pl.

Patricia Mara da Silva Pinheiro

Praça Cônego Honório, 30, Centro, Altos, Piaul.

Assunto: Pagamento de Subsídio para Transporte Intermunicipal de Estudantes de Altos - Pl

Empresa Barroso Ltda., portadora do CNPJ 06.721.559/0002-78, com sede na Rua Joaquim Barroso 4320, Santa Luzia, Teresina, Piaui aqui representada pelo seu Diretor Sr. José de Arimatéa Lopes Barros vem a presente solicitar o pagamento do subsídio dado aos estudantes contemplados pelo Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes que adquiriram seus bilhetes no periodo de 01 a 31 de agosto de 2014 conforme determina o §2º da Lei Municipal nº 305 de 24 de junho de 2013.

O Valor devido é de R\$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais) demonstrado na tabela a seguir.

Demonstrativo de Compra de Bilhetes por Estudantes - Agosto/2014

Numeração dos Bilhetes	Quant. De Bilhetes	Blocos
401001 e 402000	1000	- 40
402001 a 403000	1000	40
403001 a 404000	1000	40
404001 a 405000	1000	40
405001 a 406000	1000	40
406001 a 407000	1000	40
407001 a 408000	1000	40
494001 a 495000	1000	40
495001 a 496000	1000	40
496001 a 497000	1000	40
497001 a 498000	1000	40
498001 a 499000	1000	40
499001 a 500000	1000	40
Total:	13000	520
Valor devido (Qtd. Bilhetes x R\$ 0,80):	R\$ 10.400,00	
Obs: Cada Bioco possui 25 passagens (520 X 25=13.000)		

Dados da Conta Corrente

Banco do Brasil

Agencia 1640-3

Conta Corrente 111.176-0

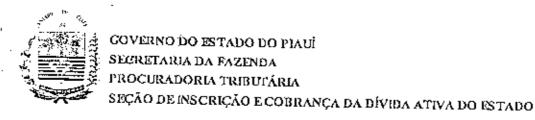
Ciente da atenção que nos é dispensada e acreditando sempre na credibilidade dos que fazem esta Prefeitura, estamos ao seu inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Teresina(PI) 01 de setembro de 2014. Atenciosamente,

EMPRESE BARROSC ETDA

José de Afinciao lugas Euros

Director



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 140706721559000197

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.207,247-1	
CNPJ/CPF	
06.721,559/0001-97	
RAZÃO SOCIAL	
EMPRESA BARROSO LTDA	

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Afiva 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 28/07/2014, às 08:45:01

VÁLIDA ATÉ 26/10/2014

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



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 06.721.559/0001-97 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 05/10/1982

NOME EMPRESARIAL IMPRESA BARROSO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPRESA BARROSO

CÓDISO A DESCRIÇÃO DA ATIMDADE FOONÔMICA PRINCIPAL

49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

CÓDIGO S DESCRIÇÃO DAS ATIMIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO É DESCRIÇÃO DA MATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURG

AV ADERSON FERREIRA

NÚMERO

COMPLEMENTO

509

64,260-000

DARRODISTRICO

CENTRO

MUNICÍPIO PIRIPIRI

Ρı

S/TUAÇÃO CADASYRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/09/2005

МОТІУО DE ⊈ТОАДÃО САДА\$7RAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

ΒΑΤΑ ΦΑ SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 20/05/2014 às 08:47:45 (data e hora de Brasilia),

Página, 1/1

Voltar



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 147042014-88888559

Nome: EMPRESA BARROSO LTDA

CNPJ: 06.721,559/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ñº, 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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 Divida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 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, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo art.931 da Lei n.º. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi émitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.

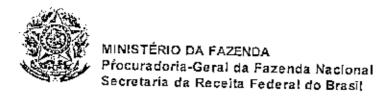
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RF8 nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 07/05/2014 Válida alé 03/11/2014.

Certidão emrtida gratuitamente,

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.



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

Nome: EMPRESA BARROSO LTDA

CNPJ: 06.721.559/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e vátida para todas as suas filiais, refere-se exclusivemente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciarias o as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida 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.pgfn.fazenda.gov.br.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RF8 n^2 3, de 02/05/2007. Emitida às 09:40; 12 do dia 28/04/2014 <hora e data de Brasilia>. Válida até 25/10/2014.

Código de controle da certidão: 19F2.DC36.57D8.D20C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO ESTADO DO PIAUÍ

		!		
IDENTIFICAÇÃO: Razão Social: EMPRESA BARROSO LTDA		CPF/CNPJ: 6721659000197	Inscrição: 19207247:	- UF; ГРІ
ENDEREÇO:		richer der State		
Logradouro:	a de seu contra consultado en la esta de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la c		•	
AVE ADERSON FERREIRA		Número:	Município:	·UF;
Complemento:		509	PIRIPIRI	P!
Complemento;		Bairro;	CEP:	
.		CENTRO	64260000	
Telefone:	Endoreço Eletrônico:			
	empresabarroso@empresabarr	rosa.com.br		
ATIVIDADE ECONÔMICA:		Tarlovana i tri i sovera i si si si		
CNAE Primário:				
	o colotivo de escessi			
	o coletivo de passageiros, com iti	inerario fixo, interestaqual		

CNAE Secundário:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

lituação Cadastral Atual:

Regime de Apuração de ICMS:

Data Início Atividade:

10/11/1982

Data Baixa:

Data Últíma Alteração:

22/05/2013

HABILITADO

Documento fiscal emitido por esta inscrição gera crédito so destinatário

Observações:

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Plauí

Gorado anni falliad joith spe domi lofix fre from sciter

<u>La somitiva this noting in the a</u> unings to a comprished some

,, от иг уео-гы**тритгРара.asp?VARPessoaMat**riz=1301577&VARPessoa=1301577&VARUf=Pl&VARInscr=0.,



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

06721559/0001-97

Razão Social: EMPRESA BARROSO LTDA.

Nome Fantasia: EMPRESA BARROSO

Endereço:

AV ADERSON FERREIRA 509 / CENTRO / PIRIPIRI / PI /

64260-000

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

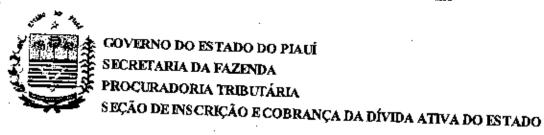
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092201505204464902

Informação obtida em 08/10/2014, às 16:25:19.

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



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 140706721559000197

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.207.247-1	
CNPJ/CPF	
06.721.559/0001-97	•
RAZÃO SOCIAL	
EMPRESA BARROSO LTDA	
<u> </u>	-

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 28/07/2014, às 08:45:01

VÁĽIDA ATÉ 26/10/2014

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

Chave para Autenticação: 4C65-FD19-CA6C-BE0D-ADF7-BBC8-21C1-8979



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA BARROSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.721.559/0001-97 Certidão nº: 64301860/2014

Expedição: 08/10/2014, às 16:27:05

Validade: 05/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMPRESA BARROSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.721.559/0001-97, 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.





LEI MUNICIPAL N°305, DE 24 DE JUNHO DE 2013

Institui o Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, cria o Fundo Municipal de Subsídio e o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes e dá outras providências

A Câmara Municipal de Altos, Estado do Piauí, decreta:

- Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, destinado ao custeio do mínimo de 20% (vinte por cento) da tarifa do serviço público de transporte rodoviário de passageiros para o trecho Altos-Teresina-Altos, destinado ao transporte de estudantes do ensino básico, pré-vestibular e do ensino superior residentes no município de Altos e regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino localizados no município de Teresina, em cursos devidamente reconhecidos ou autorizados pelo MEC que exijam frequência diária durante o período letivo.
- §1º. O benefício criado pela presente lei não é extensível aos estudantes matriculados em cursos de idiomas, intensivos, reforço escolar, extensão e outros não enquadrados como curso regular do ensino básico, superior ou pré-vestibular que exijam frequência diária durante o período letivo.
- §2º. O valor do subsídio será pago mensalmente à(s) empresa (s) concessionária (s) do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trecho Altos-Teresina-Altos que assinar(em) o termo de adesão ao programa comprometendo-se a conceder um abatimento de 10% na tarifa no trecho referido, mediante apresentação dos comprovantes da prestação de serviço, conforme regulamento a ser expedido pelo Executivo Municipal
- Art. 2°. Fica criado o Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de captar e gerenciar os recursos necessários à execução desta lei.
- §1º. Constituem recursos do Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes:
- 1- Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei Orçamentária Anual estabelecer no transcorrer de cada exercício;
- Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da
 Lei;
- III- Doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades governamentais e não-governamentais e instituições públicas e privadas, empresariais ou não, nacionais e internacionais.
 - IV- Produto de convênios firmados com outras entidades governamentais;
 - V- Outras receitas que venham a ser legalmente constituídas.





- §2º. Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes e será gerido pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.
- §3º. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço, será utilizado em exercício subsequente e incorporado ao orçamento do Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes.
- §4º. Será destinado até 10% dos valores depositados no Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes para o pagamento das despesas de operacionalização do sistema.
- §5°. O Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes receberá mensalmente do Tesouro Municipal o aporte de RS 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
- **§6º.** Caso o aporte de recursos viabilize, o Chefe do Executivo Municipal está autorizado a aumentar, por meio de decreto, o percentual do subsídio criado pela presente lei.
- <u>Art. 3º.</u> Fica criado o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, que terá a função de acompanhar a concessão dos benefícios e a gestão do Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes Estudantil, e será composto de 07 (sete) conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 03 (três) representantes da Prefeitura Municipal, 03 (três) representantes da sociedade civil organizada e 01 (um) representante da Câmara Municipal, como titulares e igual número de suplentes, assim distribuídos:
- I. Representação da Prefeitura Municipal, de livre indicação do Chefe do Executivo Municipal
 - a) I (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, que será o seu presidente;
 - b) I (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
 - c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
 - Representação da Sociedade Civil Organizada
 - a) 1 (um) representante da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Altos-AUTRACA;
 - b) 1 (um) representante indicado conjuntamente pelas empresas concessionárias do serviço público de transporte de passageiros que aderirem ao Programa
 - c) 1 (um) representante dos estudantes, eleito em assembleia convocada pela Secretaria Municipal de Educação exclusivamente para este fim.
 - III. Representante da Câmara Municipal, escolhido pelos vereadores.
- §1º. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) recondução.





- §2º. As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, sendo consideradas serviço público relevante para a comunidade.
- §3º. Os conselheiros, titulares e suplentes, representantes da prefeitura municipal, da sociedade civil e da câmara municipal serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e empossados pelo titular da Secretaria Municipal de Educação
- §4º. Serão substituídos os conselheiros que, em reuniões ordinárias, registrarem 03 (três) faltas consecutivas ou 06 (seis) alternadas não justificadas, ou por outro impedimento previsto em Lei.
- §5º. O apoio técnico e administrativo para o exercício das atividades do Conselho será prestado pela Secretaria Municipal de Educação
- **§6°.** Para o atendimento imediato das despesas de manutenção e instalação deste Conselho, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a movimentar créditos dentro do orçamento, no exercício da criação do Conselho.
- §7°. O Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) días da data de vigência desta Lei, nomeará uma comissão provisória composta por 03 (três) integrantes para coordenar a implantação do Conselho e responder pelas atribuições deste até a sua efetiva instalação, que deve ocorrer no prazo máximo de 03 (três) meses da vigência desta Lei.
- <u>Art. 4°.</u> Todo estudante interessado no benefício deverá requerê-lo no início de cada semestre letivo, nas datas estabelecidas pelo Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes.
- §1º O requerimento para o benefício se dará através do preenchimento de formulário próprio a ser retirado na Secretaria Municipal de Educação, e deverá ser entregue mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 1. cópia da Cédula de Identidade e do CPF do estudante (autenticada em cartório ou acompanhada dos originais para conferência e autenticação).
- 11. cópia do comprovante de residência em nome do estudante ou do seu responsável legal;
 - III. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
- declaração original fornecida pela Instituição de Ensino referente a matricula efetuada.
- §2°. O Presidente do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, caso entenda necessário, poderá solicitar outros comprovantes e/ou documentos para aferição do pedido de benefício, devendo o estudante entregá-los no prazo de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
- §3°. A não entrega ou a falsificação dos documentos requeridos no §1º deste artigo, acarretará o indeferimento do pedido, o cancelamento do benefício, além das medidas judiciais cabiveis.
- §4°. Não serão analisados os requerimentos protocolados fora do prazo estabelecido pelo Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes.





- Art. 5°. A decisão acerca da concessão do benefício será tornada pelo Presidente do Conselho Municipal para o Transporte Intermunicipal de Estudantes, após a análise dos documentos apresentados, até 10 (dez) dias após o término do prazo estabelecido para o cadastramento e entrega dos documentos, quando deverá ser publicada no mural da Secretaria Municipal de Educação a lista com o nome dos estudantes beneficiados.
- §1°. Caso a concessão do benefício seja indeferida, caberá a interposição de pedido de reconsideração pelo estudante, dirigido ao Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da divulgação da listagem com o nome dos beneficiados.
- **§2º.** Interposto o recurso, o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes deve decidir no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- Art. 6°. Julgados os recursos, ou caso não seja interposto nenhum, o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes providenciará a confecção das carteiras dos beneficiários, com validade de um ano, cuja apresentação é indispensável para gozar do subsídio instituído pela presente lei.
- <u>Art. 7°.</u> Na hipótese de denúncia ou qualquer outro meio de constatação de irregularidades no enquadramento do estudante na lista de beneficiários, o Conselho Municipal do Transporte Internunicipal de Estudantes averiguará a informação e se comprovada providenciará:
- 1. a suspensão do benefício enquanto perdurar a situação do não enquadramento pelo estudante;
- o cancelamento do beneficio durante o semestre letivo de comprovação do não enquadramento.

Parágrafo único. Ao estudante denunciado será assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) días, após a ciência do teor da denúncia.

<u>Art. 8°.</u> Ficam criados os Cargos em Comissão de Secretário (símbolo CC-02) e Assistente (símbolo CC-01) do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, responsáveis pelo suporte técnico administrativo ao Conselho.

Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar os cargos criados no "capuf" deste artigo os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, enquanto durarem seus mandatos.

- Art. 9°. Para arear com as despesas decorrentes da execução desta Lei fica o Chefe do Executivo autorizado a efetuar os ajustes necessários no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária do presente exercício.
- <u>Art. 10.</u> Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pelo Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes ou através de regulamentação por meio de Decreto do Chefe do Executivo.
- Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, aos 24 días do mês de junho do ano de 2013

Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO № 1013008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESP	esa empenhada	· \					
02	TPODÉŘÍRXBOUDIVOTOUL							
07	SECRETARIA MUNICIPAD DI	E EDUCAÇÃO - SEMED)					
97.30	SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO - SEMED							
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DD EDUCAÇÃO - SEMED							
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA F	ÍSICA					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PES	SOA FÍSICA						
SALDO ANTERIOR EM	PENHADO ATÉ A DAPA : VALOS	DESTE RMPRINTO	SALCO ATUAL					
2.005,04	737.139,96	962,00	1.043,04					
FICHALL: 269 DATA: 13/10	/2014 licităção:	PROCESSO,.:						
CREDOR: MARÍLIA DE ARAÚJO	SANTOS	elefone:						
CNP3/CPF: 790,622,293-87	CÓDIGO:	573						
£NDEREÇO:	CLOADE	: ALTOS	U.F:: PI					
FONTE DE R	ECURSOS: 000 EDUCAÇÃ	•						

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

SERVICOS PROSTADOS COM DECORAÇÃO (ARRANJOS NATURAIS, COLUNAS COM ARRANJO E FOALHAS).

T190 DE EMPENHO: OR - Ordinario 962,00 VALOR TOTAL . . . :

Valor por Extenso:

novecentos e sessenta e dois reais *

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

EMPENBO AUTORIZADO EM: 13/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO

PREFECTA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANJO-SÉ EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2014

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	AMENTO	02451					
DATA: 10/1	2/2014	VEN(TO:10/12/2	2014	PAGTO: 10,	/12/2014	
Credor: Endereço:	MARÍLIA DE	ARAÚJO SAN	TOS	CNPJ: 7	90.622.29	3-87	Cod: 573
Cidade:	ALTOS			CEP:			
Discriminaç SERVIÇOS PE OALHAS).		M DECORAÇÃ	O (ARRANJO	s naturai:	s, coluna	S COM ARR	anjo e t
Valor 962		e dois reai		* * * * *		* * * * * • * * * *	* * * *
Despesa Bra	uta:		R\$	962,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1013008 / 1 (PR -020700 12.36	1.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	R\$[962.00	R\$ 0.00	RS 158.72	R\$ 803,28
TOTAL		· · ·		R\$ 962,00	R\$ 0.00	R\$ 158,72	R\$ 803,28
ORDEM DE PAGUE-SE			PATRICIA MARA I	803,28 A SILVA PINHE	iro	>	
Pagamento e	efetuado co		PREFEITA MUNIC Linte(s) Ro				
Danco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	18932	7. İ			R\$ 803,28		
TOTAL					R\$ 803.28		
Despesa pag		1/2014 Com «	os recursos	acima di	scriminad	los	
WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INFR	LACERDA E OLI	/EIRA					
RECIBO: Rec	ebi(emos)	o valor co	nstante de:	ste(s) Emp	penho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro Número/ Série: 00001793/2

Data de Emissão

28/10/2014

Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

RVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA BCCCDDEE

	PRI	STADO	R DE SERVIÇOS	<u> </u>	
CNPJ/CPF790	.622.293-87	Matric	ula Municipal: 008,929		
Nome/Rezeo Social: MAI	RILIA DE ARAUJO SANT	as.			
ENDEREÇORU/ MUNICÍPIOAlto	N DOM PEDRO 11, 00062 .	CENTRO			
			UF. PI	Telefon	e:
	TO	MADOR	DE SERVIÇOS	-	
CNPJ/CPF	FEITURA MUNICIPAL DE	POT 1A	ula Municipal: 001.075		
ENDEREÇOPCA MUNICÍPIOALTI	CONEGO HONORIO, 00	030 - CEN	TRO - CEP: 64290000		
MONOPIOALTI	os		UF: PI	Telefone	c
-	DESC	CRIÇÃO	DOS SERVIÇOS	_	·
REF AOS SERVIÇOS ARRANJO, E TOALHA	PRESTADOS COM	DECOR	AÇÃO (ARRANJOS	NATURAIS,	COLUNAS COM
		TA.	ESTO ONE OR		
		nea ve ssi	ais foram r eceb il)OS	
	<u> </u>	MAINERS	(* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:\\s_/1	
					•
		2,.*	· Ille	Tari	
		e emploida	a series a Ola		
	Ş	Mercon i	aross soerda e Ola	57.2	
		114-11			
NIT:	17051 66 6310 IN	NSS: 105,6	32 JRRF: 0,0	00	·
V	ALOR TOTAL D	A NOT	A: R\$ 962.00	 .	
idigo do Serviço			<u> </u>		
1 SERVIÇOS					
			•		
ase de Cálculo RS	Aliquota %:		· T. F "		
962,00			Tx Expediente R\$;	ll ll	w do ISSON RS:
	'l J	5,00	! 	4,80 🕆	48,19
alor bruto po: Extenso (Base de				<u></u>	 -
NOVECENTOS E SESS	SENTA E DOIS REAI	S			*
					,
	<u>_</u>	<u> </u>			.:
Obsen	/ação			Observeção	 :
			I		
NOTA FISCAL EMITIDA	ELETRONICAMENTE	ı			
			l		
		· '			
		I.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

		.—		Valor Brut
			96	2,00
ebi(emos) da PREFEITUI OVECENTOS E SESSENTA I	RA MUNICIPAL DE ALTOS	<u>, a importancia d</u>	e:	
DAECENTOS E SESSENTAT	E DOIS REAIS			
erente a:	·· ·· <u> </u>		<u> </u>	
F AOS SERVIÇOS PRESTADO	S COM DECORAÇÃO(ARRANJOS	NATURAIS, COLUN	AS COM ARRA	
	1			
			,	
nero do Documento Fisca				
1793	E, como validade do qu em 3 (três) vias de igua	e ficou acima deci I forma e teor para	larado, firmo a um só efeit	o presente rec o, dando olena
	geral quitação.			2. 94. 100 picino
	Altos,	DE.		D.F
	A105,	DE	.	DE
Polegar Direito				
	<i>.</i>	Assinatura ——	a 	
Į (MARII	NOME LIA DE ARAUJO :	SANTOS	-
·	CNPJ/CPF 790.622,293-87	LE/RG		NIT / PIS / PASEP
\ 17	- 190.622.293-61 <u></u>	ENDEREÇO	<u></u> /\	17051666310
] [` 	DOM PEDRO II,	00062	<u> </u>
] (BAIRRO / COMPLEMENTO CENTRO		GIDADE Altos	
Detalnamento di		\(\(\frac{\dagger}{\dagger}\)	edos do Pagamen	
Valor do Serviço	962,00	. -		
Retenção do INSS	R\$ 105,82			
Retenção do IRRF	R\$ 0,00	li		
Retenção do ISS	R\$ 52,90			
Valor Líquido a Receber	R\$ 803,28	!		
Autorizo o pagamonto, ater		}		
Gestor - Carimbo	e Assinatura	Gestor	- Carimbo e A	ssinatura

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO № 430007

CÓDIGO	CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXEC	CUTIVO	
07	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S	EMED
07.00	SECRETARIA	a MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S	EMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA	SEC.MUN. DE ROUCAÇÃO - SEME	D
3 3 90 39	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA
3,3,90.39.99	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A JURÍDICA
	PENHADO ATÉ A 20.	DATA VALOR DESTE EMPENHO 883,70 8.800,00	5ALDO ATUAL 76.817,80
ICHA: 270 DATA: 30/04	/2014 J.ICIT	PROCESSO	=
REDOR: EMPRESA BARROSO I	TDA	Telefone:	
NPJ/CPF: 06.721,559/0001-9	7	CÓDIGO: 497	
NDEREÇO:		CIDADE:PIRIPIRI	IJ.F:;
		000 EDUCAÇÃO	
FONTE DE R			
iscriminação do Material e	e/ou Serviço): NOFOIDO PARA O TRANSPORTE DE	ESTUDANTES, CONFOR
discriminação do Material e	e/ou Serviço SUBSÍDIO CC EI MUNICIPAL): NOFOIDO PARA O TRANSPORTE DE	ESTUDANTES, CONFOR
iscriminação do Material e LR. QUE SE EMPENBA REF. AO ETERMINA O PARÁGRAFO 2º DA LE FIPO DE EMPENHO: QR - Ordin alor por Extenso: ito mil e oitocentos reais	e/ou Serviço SUBSÍDIO CO EI MUNICIPAL mario . * * * * *	VALOR TOTAL: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	8.800,0

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2014

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



Praça Cônego Honôrio, nº 30

06.554,794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO	02411							
DATA: 10/	12/2014		VENC	TO:10/1	2/201	4	PAGTO:	10/12/2014	
Credor Endereço:	EMPRESA (BARROSO 1	ACT			CNPJ:	06.721.	559/0001-9	7 Cod: 497
Cidade:	PIRIPIRI					CEP:			
Discrimina VLR. QUE S ES, CONFOR	E EMPENHA							NSPORTE DE	ESTUDANT
Valor 8.8	300,00 °	•	. 486-76			- 12 -			
(oito mil 6	e oitocent	os reais)	* *	* * * *	* * *	* * *	* * * * *	* * * * * * *	* * * *
Despesa Br	uta:			R	8.8	00,00			
EMP/SUB N.	LOCAL F	UNCIONAL		NATUREZA		VALOR	ANJURA .	ÃO DESCONTO	LÍQUIDO
430007 / 1 (OR 020700 1	2.361.0267.2144	4.0000	3.3.90.39.00	R	\$ 8.800.00	,R\$ 0.0	00 R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
TOTAL					R\$	8.800,00	R\$ 0,0	00 R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
Despesa Lí	quida: .			P.	8.80	00,00		****	
ORDEM DE P. PAGUE-SE		_	je, Pi	ATRICIA MA REFEITA MU	TA DA SI NICIPAL	XX JI LVA PINI	IEIRO	>	
Pagamento e	efetuado	com o(s)	segu	inte(s)	Recu	rso(s)	:		
Banco	Conta		<u>'</u>	Cheque		_	Valor	R\$	
001	18932		[:			<u> </u>	R\$ 8.800	00_,	
TOTAL							RS 8.800,	00	
Despesa pag WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INFI RECIBO: Rec	S LACERDA É C RA-EST.SERV.I	CULIVEIRA PUBLICO	//	2					
//	A65:				Nom CGC	e: /CPF:			
							•		

EMPRESA BARROSO LTDA AV ADERSON FERREIRA, 509 CENTRO, Piripiri, PI - CEP: 64260000 - Fonc/Fax: 8632340606					Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 600.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				Grave pe ACRSSO 2214 6706 7215 5906 0197 5506 8800 3000 0319 0006 4437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
PRESTAÇÃO DE	SERVI	cos						PRÓ	TOTOGAI DE		-		7/2014 (19:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 192072471				DG ŞURST, TRI		NP# 06.721.55	9/000	A					
<u>or</u> stinatáriomem:	ETENTE												
PREFEITURA M	UNICIP	AL DE AL	ros		·				06.55		0001-1		0414 04 EMISSAO 30/07/2014
PC CONEGO HONORIO, 30 -					DAZREO/DISTRITO CENTRO				64290-000				DATA DE ENTRADASAIDA 30/07/2014
Municipio Altos							ur PI				\neg	08:47:00	
FATURA						•			·				
PAGAMENTO À	VISTA		•										
CÁLCULO DO IMPOS	70												
BASE DE CALCULO DO RIMAS 8	S CÁLCULO DO RIMS 8.800,00 VALOR DO ICMS		1.4	1.496,00 BASE		0,00 DE CÁLCULO DO HEMS ST		VALOR	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS EXODITOS 8,800,00	
VALOS DO FRETE 0,00	VALUE DO	0,00	DESCONTO	0,00		CATRAB DESPESAR ACRESONAS		00 7	VALOR DO IPI		0,00	VALO	PRITOTAL HA HOTA 8,800,00
TRANSPORTADOR/VO	LUMES	RANSPORTAD	os				<u> </u>				7. *	_	
RAZAGINDCIAL				ETE POR CONTA		CÓCIDA	ANTT .	Υ,	LACA DO VE	eto to	Ter Y	CNPIA	71:5

0 - Emitente

NOWSEL

99999999

(37 CFCP

000 \$949

ENDEREÇO

QUANTIDADE

rómao

CÁLCULO DO ISSON

5357

faritie

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ATESTO CHECK MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVAÇON FORAM PRESTADOS

COD:DO ANTT .

Q1P.

1,0000

NUMERAÇÃO

YER, UNIT.

\$ \$50,0000

міластріо

tean.

UN

PLACA DO VEÍCULO

VUR TOTAL

8.400,00

8.800,00

8,800,00

ALIO. IFi

ALİÇ. ICMS

CNPJ/CIFE

VLR ICMS

1.496,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLSO LIQUIDS

VLR. 12L

ŲF

PESO URLITO

BC ICMS

6,800,00

115261	VALOR TOTAL DOS SERVIÇÕE	BASE DE CALCULO DO 1590N	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INFORMAÇUISTONPEMENTARES Subsidio dado aos estudantes icipal de Subsidio ao Transpo es no período de 01 a 10 abri Municipal Nº 305 de 24 do ju	rte Intermunicipal de Estu 1 de 2014 conforme § 2º da	idant :	
•			·
		· [.	

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:50 142801428 SEGUNDA VIA 6002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

CHIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

18.932-4 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2014

661.640.000.111.176 NR. DOCUMENTO

0.800,00 VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA; CLIENTE: EMPRESA BARROSO LTDA

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 111.176-E NR. DOCUMENTO 661,428,000.018.932

E.FE1.462.07A.B31.F83 NR.AUTENTICACAO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA BARROSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.721.559/0001-97 Certidão nº: 46603467/2014

Expedição: 11/04/2014, às 08:48:06

Validade: 07/10/2014 - 180 (cento e oitenta) días, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMPRESA BARROSO LIDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.721.559/0001-97, 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 acualizados 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 concernento 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 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA BARROSO LTDA

CNPJ: 06.721,559/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Naciona: (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e valida 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, inclusíve 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.pgfn.fazenda.gov.br.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº:3, de 02/05/2007, Emitida às 09:40:12 do dia 28/04/2014 <hora.e data de Brasilia>. Válida até 25/10/2014, Código de controle da certidão: 19F2.DC36.57D8.D20C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento:



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PRÉVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

Nº 147042014-88888559

Nome: EMPRESA BARROSO LTDA

CNPJ: 06.721.559/0001-97

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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº, 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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 Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

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 πο Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firme individual ou de empresaño, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresaña 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 07/05/2014 Válida até 03/11/2014,

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

06721559/0001-97

Razão Social: EMPRESA BARROSO LTDA.

Nome Fantasia: EMPRESA BARROSO

Endereço:

AV ADERSON FERREIRA 509 / CIENTRO / PIRIPIRI / PI /

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: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072102410319053135

Informação obtida em 28/07/2014, às 08:39:20.

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



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 06.721.559/0001-97 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

NOME SMPRESARIAL EMPRESA BARROSO LTDA

TÍTULO DO ESTABALECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPRESA BARROSO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECICNÓMICA PRINCIPAL

49.22-1-02 - Transporte rodoviário colotivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

CCOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIMDADES EDONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADIOURO

AV ADERSON FERREIRA

NÚMERO

COMPLEMENTO

509

CEP

64.260-000

BAIRROÆ!STRITE CENTRO

MUNICIPIO PIRIPIRI

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASYRAL

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

≲ТЏАÇÃО ЕВРЕСІА<u>.</u>

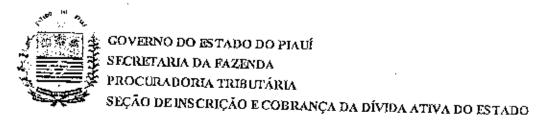
ΒΑΤΑ ΒΑ ΒΙΤυΑÇÃΟ ΕΒΡΕΟΙΛΙ

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 20/05/2014 às 08:47:45 (data e hora de Brasilia).

Página; 1/1

Voltar



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 140706721559000197

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		····		
19.207.247-1				
	·			
CNPJ/CPF		-		
06.721.559/0001-97				
RAZÃO SOCIAL				
EMPRESA BARROSO LTDA				

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inserever 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 Divida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2014, às 08:45:01

VÁLIDA ATÉ 26/10/2014

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

Chave para Autenticação: 4C65-FD19-CA6C-BE0D-ADF7-BBC8-21C1-8979



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO ESTADO DO PIAUÍ

EMPRESA BARROSO LTDA	CPF/CNPJ: 6721559000197	Inscrição: 19207247;	UF:
ENDEREÇO:			
Logradouro: AVE ADERSON FERREIRA	Número: 509	Município:	UF:
Complemento:	Bairro:	PIRIPIRI CEP:	િવ
	CENTRO reço Eletrônico; esabarroso@empresebarroso.com.br	64260000	
	The second control of the second control of		
	vo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ituação Cadastral Atual:

CNAE Secundário:

Data Infcio Atividade:

Data Baixa:

Data Última Alteração:

22/05/2013

HABILITADO

10/11/1982

Regime de Apuração de ICMS:

Decumento fiscal emitido por esta inscrição gera crédito ao destinatário

Observações:

Consulta Pública so Cadastro do Estado do Piauí

To remove on a notice visit.

UGustoni mary, mak him



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1407280672155900019701

razão social EMPRESA BARI	ROSO LTDA			
endereco AVE ADERSON	FERREIRA 509		BAIRRO OU DISTRITO	
MUNICIPIO CEP PIRIPIRI 64260000		FONE(S) N°(S)	CENTRO FAX (N')	
СРРИСМРЈ (М°) 06.721.559/0001-97		inscrição estaduai 19.207.247-1	 Ŀ	

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 28/07/2014, às 09:20:01

VÁLIDA ATÉ 26/09/2014

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

Chave para Autenticação: D9C1-2E2D-9B6C-8105-03£A-6D4E-DBD2-C45B





LEI MUNICIPAL Nº305, DE 24 DE JUNHO DE 2013

Institui o Programa Municipal de Subsidio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, cria o Fundo Municipal de Subsidio e o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Altos, Estado do Piaui, decreta:

- Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, destinado ao custeio do mínimo de 20% (vinte por cento) da tarifa do serviço público de transporte rodoviário de passageiros para o trecho Altos-Teresina-Altos, destinado ao transporte de estudantes do ensino básico, pré-vestíbular e do ensino superior residentes no município de Altos e regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino localizados no município de Teresina, em cursos devidamente reconhecidos ou autorizados pelo MEC que exijam frequência diária durante o período letivo.
- §1º. O beneficio criado pela presente lei não é extensível aos estudantes matriculados em cursos de idiomas, intensivos, reforço escolar, extensão e outros não enquadrados como curso regular do ensino básico, superior ou pré-vestibular que exijam frequência diária durante o período letivo.
- §2º. O valor do subsídio será pago mensalmente à(s) empresa (s) concessionária (s) do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trecho Altos-Teresina-Altos que assinar(em) o termo de adesão ao programa comprometendo-se a conceder um abatimento de 10% na tarifa no trecho referido, mediante apresentação dos comprovantes da prestação de serviço, conforme regulamento a ser expedido pelo Executivo Municipal
- Art. 2°. Fica eriado o Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de captar e gerenciar os recursos necessários à execução desta lei.
- §1º. Constituem recursos do Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes:
- [- Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei Orçamentária Anual estabelecer no transcorrer de cada exercício;
- II- Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
- III- Doações, auxilios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades governamentais e não-governamentais e instituições públicas e privadas, empresariais ou não, nacionais e internacionais.
 - IV- Produto de convênios firmados com outras entidades governamentais;
 - V- Outras receitas que venham a ser legalmente constituídas.





- §2º. Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes e será gerido pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.
- §3°. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço, será utilizado em exercício subsequente e incorporado ao orçamento do Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes.
- §4°. Será destinado até 10% dos valores depositados no Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes para o pagamento das despesas de operacionalização do sistema.
- §5°. O Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes receberá mensalmente do Tesouro Municipal o aporte de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
- §6°. Caso o aporte de recursos viabilize, o Chefe do Executivo Municipal está autorizado a aumentar, por meio de decreto, o percentual do subsídio criado pela presente lei.
- Art. 3°. Fica criado o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, que terá a função de acompanhar a concessão dos benefícios e a gestão do Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes Estudantil, e será composto de 07 (sete) conselheiros titulares e sous respectivos suplentes, sendo 03 (três) representantes da Prefeitura Municipal, 03 (três) representantes da sociedade civil organizada e 01 (um) representante da Câmara Municipal, como titulares e igual número de suplentes, assim distribuídos:
- I. Representação da Prefeitura Municipal, de livre indicação do Chefe do Executivo Municipal
 - a) l (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, que será o seu presidente;
 - b) I (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
 - e Cidadania; l'um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
 - Representação da Sociedade Civil Organizada
 - a) 1 (um) representante da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Altos-AUTRACA;
 - b) I (um) representante indicado conjuntamente pelas empresas concessionárias do serviço público de transporte de passageiros que aderirem ao Programa
 - c) l (um) representante dos estudantes, eleito em assembleia convocada pela Secretaria Municipal de Educação exclusivamente para este fim.
 - III. Representante da Câmara Municipal, escolhido pelos vereadores.
- §1º. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) recondução.





- §2°. As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, sendo consideradas serviço público relevante para a comunidade.
- §3º. Os conselheiros, titulares e suplentes, representantes da prefeitura municipal, da sociedade civil e da câmara municipal serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e empossados pelo titular da Secretaria Municipal de Educação
- §4°. Serão substituídos os conselheiros que, em reuniões ordinárias, registrarem 03 (três) faltas consecutivas ou 06 (seis) alternadas não justificadas, ou por outro impedimento previsto em Lei.
- §5°. O apoio técnico e administrativo para o exercício das atividades do Conselho será prestado pela Secretaria Municipal de Educação
- §6°. Para o atendimento imediato das despesas de manutenção e instalação deste Conselho, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a movimentar créditos dentro do orçamento, no exercício da criação do Conselho.
- §7°. O Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias da data de vigência desta Lei, nomeará uma comissão provisória composta por 03 (três) integrantes para coordenar a implantação do Conselho e responder pelas atribuições deste até a sua efetiva instalação, que deve ocorrer no prazo máximo de 03 (três) meses da vigência desta Lei.
- Art. 4°. Todo estudante interessado no benefício deverá requerê-lo no início de cada semestro letivo, nas datas estabelecidas pelo Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes.
- §1º O requerimento para o benefício se dará através do preenchimento de formulário próprio a ser retirado na Secretaria Municipal de Educação, e deverá ser entregue mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 1. cópia da Cédula de Identidade e do CPF do estudante (autenticada em cartório ou acompanhada dos originais para conferência e autenticação).
- II. cópia do comprovante de residência em nome do estudante ou do seu responsável legal;
 - III. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
- IV. declaração original fornecida pela Instituição de Ensino referente a matricula efetuada.
- §2°. O Presidente do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, caso entenda necessário, poderá solicitar outros comprovantes e/ou documentos para aferição do pedido de benefício, devendo o estudante entregá-los no prazo de 03 (três) días úteis contados da solicitação.
- §3°. A não entrega ou a falsificação dos documentos requeridos no §1° deste artigo, acarretará o indeferimento do pedido, o cancelamento do beneficio, além das medidas judiciais cabíveis.
- §4°. Não serão analisados os requerimentos protocolados fora do prazo estabelecido pelo Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes.





- Art. 5°. A decisão acerca da concessão do benefício será tomada pelo Presidente do Conselho Municipal para o Transporte Intermunicipal de Estudantes, após a análise dos documentos apresentados, até 10 (dez) dias após o término do prazo estabelecido para o cadastramento e entrega dos documentos, quando deverá ser publicada no mural da Secretaria Municipal de Educação a lista com o nome dos estudantes beneficiados.
- §1º. Caso a concessão do benefício seja indeferida, caberá a interposição de podido de reconsideração pelo estudante, dirigido ao Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da divulgação da listagem com o nome dos beneficiados.
- §2°. Interposto o recurso, o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes deve decidir no prazo máximo de 05 (cinco) días úteis.
- Art. 6°. Julgados os recursos, ou caso não seja interposto nenhum, o Consciho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes providenciará a confecção das carteiras dos beneficiários, com validade de um ano, cuja apresentação é indispensável para gozar do subsídio instituído pela presente lei.
- Art. 7°. Na hipótese de denúncia ou qualquer outro meio de constatação de irregularidades no enquadramento do estudante na lista de beneficiários, o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes averiguará a informação e se comprovada providenciará:
- 1. a suspensão do benefício enquanto perdurar a situação do não enquadramento nelo estudante:
- II. o cancelamento do beneficio durante o semestre letivo de comprovação do não enquadramento.

Parágrafo único. Ao estudante denunciado será assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) días, após a ciência do teor da denúncia.

Art. 8°. Ficam criados os Cargos em Comissão de Secretário (símbolo CC-02) e Assistente (símbolo CC-01) do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, responsáveis pelo suporte técnico administrativo ao Conselho.

Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar os cargos criados no "caput" deste artigo os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, enquanto durarem seus mandatos.

- Art. 9°. Para arcar com as despesas decorrentes da execução desta Lei fica o Chefe do Executivo autorizado a efetuar os ajustes necessários no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária do presente exercício.
- Art. 10. Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pelo Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes ou através de regulamentação por meio de Decreto do Chefe do Executivo.
- Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Píauí, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1001007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO - SEM	MED
07.00	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO - SEI	MED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN	. DE EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 39		DE TERCEIROS - PESSO	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CON	SERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR E	MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
647,28	78.854,22	600,00	47,28
ICHA: 270 DATA: 01/1	0/2014 1 10777 250		
	U/2014 DICITAÇÃO:	PROCESSO:	•••••
REDOR: I PESSOA DE OLIV	EIRA	Telefone:	
NPJ/CPF: 11.771.298/0001- 5	50 දරා	DIGO: 262	
NDEREÇO: AV NOSSA SENHORA	DE FATIMA CII	DADE:ALTOS	U.F.,;; PI
·			
FONTE DE	RECURSOS: 000 EI	DUCAÇÃO	

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL 1600,00 Valor por Extenso:

seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2014

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

lleer



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.654.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

							·-
ORDEM DE PAG	SAMENTO	02280					
DATA: 16/1	2/2014	VEN	CTO:16/12/	2014 I	PAGTO: 16/	12/2014	
	AV NOSSA S	E OLIVEIRA ENHORA DE 1	FATIMA	CNPJ: 1:	1.771.298	/0001-50	Cod: 262
Discrimina				0211			
VALOR QUE I CEAMENTO A	empenha re Serem exe	FERENTE AOS CUTADOS NA FARIA DE EC	MANUTENÇÃO				
Valor 600	,00		•				
(seiscentos * * * * * * * * * * * * * Despesa Bro	. * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * - * * * * * * R:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * > * * *
EMP/SUB N.		CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liourdo
1001007 / 1 (DR 020700 12:3	61.0267.2144.0000	3 3 90 39 00	R\$ 600,00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 600.00
TOTAL	211 d20100 12.0	01.0207.21-1.0000	0.0.00.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 600,00
Despesa Lic ORDEM DE PA PAGUE-SE			K	\$ 600,00 DA SILVA PINHEI DIPAL	RO		
Pagamento e	efetuado c	om o(s) seg	uinte(s) R	lecurso(s):			
далçо	Conta	1	Cheque		Valor #S		
001	5731-2	1		1	R\$ 600,00		
TOTAL					R\$ 600,00		
Despesa pag		2/2014 Com	os recurso	s acima di	scriminad	os	
SEC.GESTÃO INF	RA-EST.SERV.PU	BLICO					
RECIBO: Rec	cebi(emos)	o valor co	nstante de	ste(s) Emp	enho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

Page C



NOTA FISCAL DE SERVIÇO **ELETRONICA - NFSE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço:Praça Cónego Honóno, Nº 30 Email: altos@nfemu.ricipal.com.br CNP):06.554.794/0001-11

Núciero da Nota 0000061 Dala e Hora da enijssāp 02/10/2014 - 08:24:50 Cód, Verificação ELZJ-3D6\$

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Rezac Social: I PESSOA DE OLIVEIRA ME Nacio Fentasie: IPIRANGA AUTO SERVIÇOS

CNPJ: 11.771.298/0001-50

Endercos: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,3000 - CENTRO- CEP:64280000 - ALTOS-PI MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

194735079

Inscrição Municipal.

1689

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razāo Sociali:

Email:

MUNICIPIO DE ALTOS

Nome Fanilisia SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER RUA EPITÁCIO PESSOA, 183 - CENTRO- CEP-64290000 - ALTOS-PI

06.554.794<u>/gmg</u>5-45 nstr. Миг

IS REMENDO DE CAMARA MOTO

OF CONCERTO PRED OF MOTO

GZ CONCERTO DE PREU ARG 16 OI CONCERTO DE CAMARA ARO LE

10 TROCA DESMONTADA 15/16

06 TROCA CHETA ARO 16

03 KESIL

ATESTO QUE OB:

MATERIALS FORAM RECEBIOOS

■ SERVIÇAS ANTI A REPRESA A DES

Secretarians ware, a introcurate Warton Manara Lecerda e Olivera

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS J 840

> 444.0 and with the property

VALOR DA NOTA = R\$ 600,00

Cadiga da Serviço 99.99 - OUTROS SERVIÇOS

	30,5	a - outros servic	ÇOS			
	PI8 (R\$)	CONFINS (RS)	IN9\$ (R8)			_ -
\ 	0,00	0,00	0,00	CSL _{v.} (R\$) . 0 00 .	Outras Rejenções (RS)	I9 (R\$)
i	IS\$ { Q ;	.	Deaugaes (R\$)	Sase de Cálculo	0.00 (Rs)	
j		<u> </u>	0,00		0,00	Allquota (%) 5,00%
İ			OUTRAS INFO	PMACÕEC	_ <u></u> _	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Про за Орегедар;

Recolhimento do «SS no Municipio

0 /SS desia PNS-e é devido p**e**ra:

ALTOS

Forma de Recolaimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LO /123

Γ'ρο de Empresa

Empresa optanie do simples naciona.



Emissão de comprovantes

16/12/2014 13:12:08

16/12/2014

- BANCO DO BRASIL - 13:11:29

142801428 SEGUNDA VIA

0004

COMPROVANTE DE CRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA

16/12/2014

NR. DOCUMENTO

661,428.000.020.785

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO FARA:

CLIENTE: I PESSOA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 1428-1

NR. DOCUMENTO

CONTA: 20.785~3 \$61.428.000,005.731

NR.AUTENTICACAO F.494.31B.DE2.C08.85F

Transação efeluada com sucesso por, J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA.

IPIRANGA AUTO SERVICOS

IPIRANGA AUTO SERVICOS

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 3000 CENTRO

ALTCS-PI

CEP: 64290-000 Fone: (086)3262-3000

CNPJ 11.771.298/C001-50 Insc.Est. 19.473.507-9

N° 205

RECIBO

VALOR: R\$

600,00

Recebi de

SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI

A importância de

Referento a

Servicos que constam na NFEServicos de N 061.

Altcs-Pi, ____ de _____ de 2____

IPIRANGA AUTO SERVICOS

RECOUE-SE

Secretario de Educação Francisco das Chagas Aratijo Fontineio

IMPRIME VOLUM



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11771298/0001-50 Razão Social: 1 PESSOA DE OLIVEIRA

Endereco:

AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMAN 3000 / CENTRO /

TERESINA / PI / 64290-000

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092207131058123138

Informação obtida em 09/10/2014, às 10:53:42.

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



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

N° 085632014-88888298 Nome T PESSOA DE OLIVEIRA - ME GNPJ 11,771,298/0001-50

Ressaivado o direito de la 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 Divida 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 OAU não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU labranistradas pela Procurador a-Geral da Fazenda Nacional (PGAN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da t.e. nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- avercação de obra de construção civil no Registro de Imóveis
- redução de capita, social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firme individual ou de empresario, conforme definido pelo ar. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresaria ou simples.

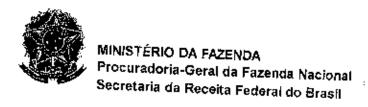
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e la verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <attp://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emilida em 25/03/2014. Valida até 21/08/2014.

Certidão emitida gratultamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: I. PESSOA DE OLIVEIRA - ME

CNPJ: 11,771,298/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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

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

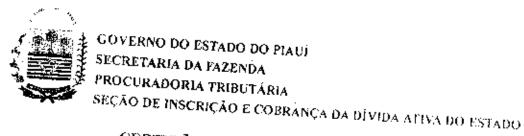
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços bu http://www.pgfn.fazenda.gov.br.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. Emitida às 10:47:06 do dia 09/10/2014 < hora e data de Brasília>. Válida até 07/04/2015.

Código de controle da certidão: 2B90.E779.D2E8.9074

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 141011771298000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/P1 nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.473.507-9	
.CNPJ/CPF 11.771,298/0001-50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RAZÃO SOCIAL	····
I PESSOA DE OLIVEIRA	—- ·

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) afé 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 09/10/2014, às 10:35:02

VÁLIDA ATÉ 07/01/2015

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://www.sefaz.pi.gov.br/certidan/Negativa/

Chave para Autenticação: 9083-4ABF-BDD3-60AT-16CC-E201-AF8A-7F30



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 1. PESSOA DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ E FILIALE)

CNPU: 11.771.298/0001-50 Caraidão nº: 50549905/2014

Expedição: 02/07/2014, às 18:05:24

Validade: 28/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da par . de sua expedição.

Cestifica-se que I. PESSOA DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.771.298/0001-50, NÃO CONSTA do Bando Nacional de Devedores Trabalhistas.

Cercidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Esia do Trabalho, acrescentado pela lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, a na Resolução Administrativa nº (470/201) do Tribunal Superior on Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Us dados constantes desta Certidão Jão de responsabilidade de: Tripunais do Trabalho e estão atualizaçõe ate 2 (dois) ú. 4. anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emprasa em iniaça. a todos os seus estabelecimentos, agências od fillato.

A adestação desta certidão condinionarse à verificação do vos autenticidade no portal do Trabunal Superior do Trabalho 👵 Internet (http://www.tst.jus.br). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Bando Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e juridione inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações. estabolecidas en sentença condenatória transidada en julgado da se acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente nos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custad, a e emplumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrante. de execução de acordos firmados parante o Ministerio súblico ψ Crabalho ou Comissão de Conciliação Rievia.