



**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Altos**

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000  
Altos Piauí



**DESPESAS**  
**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 386

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.23	PENSÃO PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-68.827,49	68.827,49	612,96	-69.440,45

FICHA...: 9022 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - GUARDA MUNICIPAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

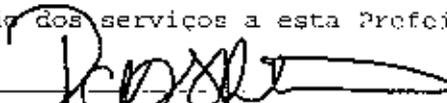
VALOR TOTAL...: 612,96

Valor por Extenso:

seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*

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

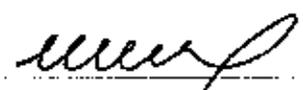
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

  
PATRICIA MERA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01619

DATA: 04/09/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 136

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - GUARDA MUNICIPAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor **612,96**

(seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

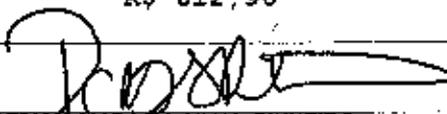
Despesa Bruta: . . . . . R\$ **612,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
386	/ 1	EX	997023		R\$ 612,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 612,96
TOTAL . . . . .					R\$ 612,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 612,96

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **612,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 612,96
TOTAL . . . . .			R\$ 612,96

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CNPJ: \_\_\_\_\_

favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005576	
MARCIA BEATRIZ BARROS	898.435.053-49	001 1428-1 00.000.006.534-X	504,96
MARIA LUCIA FERREIRA D	978.674.383-00	001 1426-1 00.000.009.189-8	108,60
Total parcial:	R\$ 612,96	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 612,96	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 612,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

29/8  
P...  
P...

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Guarda Municipal / Rensos Alimentícios*  
*Mês: Agosto 2014*

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	612,96

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2FB.141.5EF.D17.0B3
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/09/2014 11:48:37

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a D81200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>612,96</b>		
Total de Vencimentos	612,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>612,96</b>		
Total de Descontos	0,00		
<b>Total Líquido</b>	<b>612,96</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 - SEM SEFIP						
<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	2	0,00	612,96	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	612,96	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>612,96</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	612,96	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081200 - GUARDA MUNICIPAL - PENSÃO ALIMENTO

Matrícula 587-1	Nome do Trabalhador MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA	Admissão 19/03/2004	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: 1428 1	C/C: 006534 X	CPF: 89543505349
				Tipo:		

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 504,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	504,36	504,36	0,00	504,36

Matrícula 647-1	Nome do Trabalhador MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	Admissão 01/01/2007	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: 1428 1	C/C: 009189 8	CPF: 97867438300
				Tipo:		

P 051 ORDEM JUDICIAL 1,00 108,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	108,60	108,60	0,00	108,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	612,96	612,96	0,00	612,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 393

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.35	EMPRESTIMO CFF PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-140.538,21	140.538,21	20.420,45	-160.958,66

FICHA...: 9034 DATA...: 04/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

BAIXA DE CDC-CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

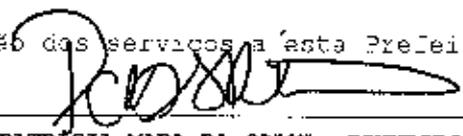
20.420,45

Valor por Extensão:

vinte mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/08/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01690

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/08/2014 PAGTO: 04/09/2014
Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação.:
BAIXA DE CDC-CAXIA ECONOMICA FEDERAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

Valor 20.420,45
(vinte mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 20.420,45

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 393 / 1 EX 997035, R\$ 20.420,45, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 20.420,45. Row 2: TOTAL, R\$ 20.420,45, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 20.420,45.

Despesa Líquida: R\$ 20.420,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 20.420,45. Row 2: TOTAL, R\$ 20.420,45.

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# Emissão de comprovantes

04/09/2014 10:53:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.14  
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 11-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

VALOR: R\$ 20.420,45

DEBITO EM: 04/09/2014

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: C.01D.E9C.134.CB5.236



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 389

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.23	PENSÃO PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-71.486,97	71.486,97	4.677,23	-76.164,20

FICHA...: 9022 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SECRETARIA DE FAZENDA - PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

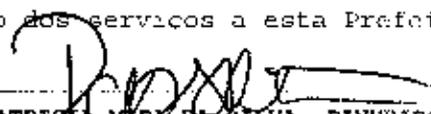
VALOR TOTAL...: 4.677,23

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

DATA: 04/09/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SECRETARIA DE FAZENDA - PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 4.677,23

(quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 4.677,23

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 389 / 1 EX 997023, R\$ 4.677,23, R\$ 0,00, R\$ 217,12, R\$ 4.460,11. Row 2: TOTAL, R\$ 4.677,23, R\$ 0,00, R\$ 217,12, R\$ 4.460,11.

Despesa Líquida: R\$ 4.460,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 4.460,11. Row 2: TOTAL, R\$ 4.460,11.

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CSC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/09/2014		Remessa : 005587			
MARIA ASSUNCAO PORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	724,00
MARIA DAS DORES RODRIG	829.115.173-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	1.057,23
MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	001	1428-1	00.000.010.841-3	506,98
MARIA TERESA DOS SANTO	354.165.483-04	001	1428-1	00.000.010.205-9	724,00
MARIA VISIRA DA SILVA	447.063.593-59	001	1428-1	00.000.010.756-1	724,00
NILZA FERNANDES DE SOU	078.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-9	724,00
Total parcial:	R\$ 4.460,11	quantidade:		00006	
<hr/>					
Total geral :	R\$ 4.460,11	quantidade:		00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 4.460,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Gemf. Pensionistas*

*Mes: Agosto/2014*

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:04:05  
142801428 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.460,11

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

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.932

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A05.SFC.ECB.931.F5F
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGÓ HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

01/10/2014 08:58:44

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 100500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.677,23</b>		
Total de Vencimentos	4.677,23		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.677,23		
Total de Descontos	217,12		
Total Líquido	4.460,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 - SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
499 VENCIMENTO	6	0,00	4.677,23	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	4.677,23	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.677,23</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	186,58	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	30,54	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	217,12	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>217,12</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 14/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31566227372
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO P. DA COSTA	01/05/1990	0179 - PENSIONISTA	C/C:	010517 1	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1,00 724,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 82911517334
61021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	20/11/2012	0179 - PENSIONISTA	C/C:	1017 0	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1,00 1.057,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,23	0,00	1.057,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 60613873585
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	01/10/1996	0179 - PENSIONISTA	C/C:	010841 3	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1,00 724,00

D 415	CDC B BRASIL	1,00	185,58
D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	30,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	217,12	506,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35416648304
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	01/05/1990	0179 - PENSIONISTA	C/C:	010205 9	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1,00 724,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 44706359368
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	22/05/1992	0179 - PENSIONISTA	C/C:	010758 1	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1,00 724,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 07813600304
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	10/02/1999	0179 - PENSIONISTA	C/C:	007434 9	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1,00 724,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,23	217,12	4.460,11

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,23	217,12	4.460,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 388

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.23	PENSÃO PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-70.354,07	70.354,07	1.132,90	-71.486,97

FICHA...: 9022 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

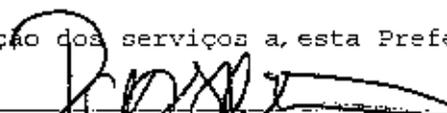
VALOR TOTAL...: 1.132,90

Valor por Extenso:

um mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01622

DATA: 04/09/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credcr.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PENS  
AO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 731,99

(setecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 731,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
388	/ 1	EX	997023		R\$ 731,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 731,99
TOTAL					R\$ 731,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 731,99

Despesa Líquida: R\$ 731,99

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 731,99
TOTAL			R\$ 731,99

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005589			
ADELIA RIBEIRO DA SILVA	989.785.003-15	001	1428-1	00.000.025.491-6	150,84
ANTONIA VALDILENE DIAS	008.093.173-11	001	1428-1	00.000.027.121-7	121,88
CLAUDIANA LIMA VERAS	000.136.953-99	001	1428-1	00.000.018.514-0	202,72
MICHELE DA SILVA	040.574.943-43	001	1428-1	00.000.027.621-9	101,70
ROSIMAR SILVA GOMES LI	041.697.733-22	001	1428-1	00.000.024.265-9	154,85
Total parcial:	R\$ 731,99	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 731,99	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\$ 731,99 em favor do(s) cima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Semusp - Auxílios de Serviços Urbanos / Pensão Alimentícia*  
*Mês: Agosto/2014*

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:05  
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	731,99

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

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

=====

NR. ATENTICACAO	B.AE7.B43.BFS.445.D30
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS**

PRACA CONEGÓ HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

01/10/2014 09:02:57

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 110300

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.132,90</b>		
Total de Vencimentos	1.132,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.132,90		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.132,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEN JUDICIAL	7	0,00	1.132,90	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	1.132,90	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.132,90</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - SEM SEFIP		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	1.132,90	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	0,00
		03 - SEM SEFIP	0,00

Folha de Pagamento

01/10/2014 09:02:31

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110300 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PENSÃO ALIMENTO

Matricula 60904-1	Nome do Trabalhador ADELIA RIBEIRO DA SILVA	Admissão 04/07/2012	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 25491 Tipo:	1428 1 6	CPF: 98978500315
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 150,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	150,84	150,84	0,00	150,84

Matricula 60864-1	Nome do Trabalhador ANTONIA VALDILENE DIAS DA SILVA	Admissão 18/01/2012	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 27121 Tipo:	1428 1 7	CPF: 00809317311
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 121,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	121,88	121,88	0,00	121,88

Matricula 710-1	Nome do Trabalhador CLAUDIANA LIMA VERAS	Admissão 27/06/2008	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 018514 Tipo:	1428 1 8	CPF: 00013695398
--------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 202,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,72	202,72	0,00	202,72

Matricula 8185-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA	Admissão 16/01/2004	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 000000 Tipo:	00000	CPF: 70056601315
---------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 219,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	219,91	219,91	0,00	219,91

Matricula 61488-1	Nome do Trabalhador MICHELE DA SILVA	Admissão 13/08/2013	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 27621 Tipo:	1428 1 9	CPF: 04067494343
----------------------	---	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 101,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	101,70

Matricula 60876-1	Nome do Trabalhador ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	Admissão 01/04/2012	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 24265 Tipo:	1428 1 9	CPF: 04169773322
----------------------	---	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 154,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	154,85	154,85	0,00	154,85

Matricula 60709-1	Nome do Trabalhador SERGIANE NOGUEIRA BRITO	Admissão 01/10/2009	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: Tipo:		CPF: 02106346344
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 181,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00	1.132,80

**Total Geral: 7**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00	1.132,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 387

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.23	PENSÃO PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-69.440,45	69.440,45	913,62	-70.354,07

FICHA.: 9022 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SECRETARIA DE TRANSPORTES - PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 913,62

Valor por Extenso:

novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01620

DATA: 04/09/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor...: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SECRETARIA DE TRANSPORTES - PENSAC ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor **913,62**

(novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 913,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
367	/ 1	EX	997023		R\$ 913,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 913,62
TOTAL . . . . .					R\$ 913,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 913,62

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 913,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 913,62
TOTAL . . . . .			R\$ 913,62

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005583	
MARIA DE JESUS NUNES S	373.596.303-04	001 1428-1 00.000.028.100-X	231,68
MARIA DO SOCORRO DOS S	775.239.893-49	001 1428-1 00.000.009.900-7	156,14
MARIA PEREIRA DE ANDRA	548.606.803-59	001 1428-1 00.000.010.330-6	325,80
Total parcial:	R\$ 913,62	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 913,62	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 913,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Transportes / Pensa Alimentícia*

*Mes: Agosto / 2014*

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	913,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0BE.737.4D0.7EF.2CB
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS**

PRAÇA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/09/2014 11:53:42

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090700

<b>Total a Empenhar</b>	<b>913,62</b>		
Total de Vencimentos	913,62		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistência	0,00		
Total Bruto	913,62		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	913,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 - SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDÉM JUDICIAL	3	0,00	913,62	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	913,62	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>913,62</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	913,62	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - SEM SEFIP	0,00

Folha de Pagamento

23/09/2014 11:04:12

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090700 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - PENSÃO ALIMENTO - TRANSP.

Matricula 61189-1	Nome do Trabalhador ANTONIA LUCIA DE MESQUITA	Admissão 27/02/2013	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 25694 Tipo:	1428 1 9	CPF: 55378366372
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

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

Matricula 61644-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	Admissão 24/04/2014	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 28100 Tipo:	1428 1 x	CPF: 37359630304
----------------------	---	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 041 ORDEM JUDICIAL 1,00 231,68

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 231,68	Proventos 231,68	Descontos 0,00	Liquido 231,68
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matricula 87-1	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	Admissão 01/07/2010	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 9900 Tipo:	1428 1 7	CPF: 77523889349
-------------------	--	------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 356,14

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 356,14	Proventos 356,14	Descontos 0,00	Liquido 356,14
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matricula 7705-1	Nome do Trabalhador MARIA PEREIRA DE ANDRADE	Admissão 23/04/1999	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 010330 Tipo:	1428 1 6	CPF: 64860580359
---------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 325,80

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 325,80	Proventos 325,80	Descontos 0,00	Liquido 325,80
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 913,62	Proventos 913,62	Descontos 0,00	Liquido 913,62
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 319

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.22	SINDSERM PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-16.037,11	17.207,25	1.170,14	-17.207,25

FICHA...: 9021 DATA...: 30/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

BAIXA DE DESCONTO SINDSERM DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.170,14
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2014

  
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

DATA: 04/09/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO, CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180
Endereço: RUA TELESFORO DO VALE
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
BAIXA DE DESCONTO SINDSERM DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M
ES DE JULHO/2014.

Valor 1.170,14
(um mil, cento e setenta reais e quatorze centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.170,14

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 319, / 1, EX, 997022, R\$ 1.170,14, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.170,14. Row 2: TOTAL, R\$ 1.170,14, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.170,14

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.170,14

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 93092, R\$ 1.170,14. Row 2: TOTAL, R\$ 1.170,14

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21  
142801428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.204  
VALOR TOTAL 1.170,14

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

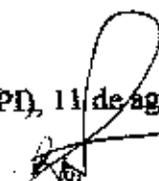
CLIENTE: S S P M NDE ALTOS FI  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309  
NR. AUTENTICACAO 0.925.040.750.210.91A



**RELATÓRIO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –  
PREFEITURA, PARA O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS - SINDSERM. FOLHA JULHO DE 2014.**

Nº Ord.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DESCONTO
1.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura e Esporte	21,05
2.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura – Biblioteca	27,56
3.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura – Poliesportivo	20,32
1.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura – Estádio Mun	25,20
2.	Folha de pagamento – Gabinete Assessoria	21,05
3.	Folha de Pagamento – Junta de Serviço Militar	39,24
4.	Folha de Pagamento – Guarda Municipal	123,08
5.	Folha de Pagamento – Departamento de Pessoal	13,08
6.	Folha de Pagamento – Sec. Adm. – Aux. Serv. Diversos	23,98
7.	Folha de Pagamento – Sec. Adm – Transporte	174,61
8.	Folha de pagamento – Sec. Adm. – Efetivos	7,24
9.	Folha de Pagamento – Sec. Adm – A Disposição	79,64
10.	Folha de Pagamento – Sec. Adm – Coveiros	7,24
1.	Folha de Pagamento – Sec. de Fazenda – Tributos	124,96
1.	Folha de Pag. – Sec. Mun. Serv. Púb. – Aux. Serv. Urb.	209,96
2.	Folha de Pag. – Sec. Mun. Serv. Púb. – Vigia Cemitério	14,48
3.	Folha de Pagamento – Sec. Agricultura – Administrativos	34,80
4.	Folha de Pagamento – Sec. Agricultura	14,48
5.	Folha de Pagamento – Sec. Agricultura – Vigias	21,72
6.	Folha de Pagamento – Sec. Agricultura – Mercado	43,44
7.	Folha de Pagamento – Sec. Des. Social – Administrativos	34,80
8.	Folha de Pagamento – Sec. Des. Social – Vigias	7,24
9.	Folha de Pag. – Sec. Des. Social – Aux. Serv. Diversos	28,96
10.	Folha de Pag. – Sec. Des. Social – Au. Serv. Urb.	14,48
11.	Folha de Pag. Sec. Des. Social – Creas	37,53
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>1.170,14</b>

Altos(PI), 11 de agosto de 2014.

  
Antonio Neustas de Jesus Sousa  
Coordenador de Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01846

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA CNPJ: 217.596.343-87 Cod: 649

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL NR. 018/2013 DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO NR. 3.765/2013, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DA EDUCACAO.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001032 / 8 EX 998002 R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Signature of Patricia Muxx da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.500,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestao Infra-Est. Serv. Publico

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30  
Cidade: ALTOS  
CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
80	RESTOS A PAGAR
80.02	R? NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.357.287,61	4.387.287,61	30.000,00	-4.387.287,61

FICHA.: 8002 DATA.: 01/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: , , ,

CREDOR.: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 217.596.343-87 CÓDIGO: 649  
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS C.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NR. 018/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO NR. 3.765/2013, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA EDUCAÇÃO.

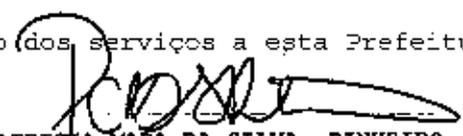
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 30.000,00

### Valor por Extensão:

trinta mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

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



## Emissão de comprovantes

25/09/2014 11:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.22  
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 3.952-2

FAVORECIDO: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA

CPF/CNPJ: 217.596.343-87

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 25/09/2014

DOCUMENTO: 092503

AUTENTICACAO SISBB: 9.85B.3BB.4C4.801.1EC

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS.



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 018/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 3.765/2013

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 018/2013, referente a locação de imóvel para funcionamento do Anexo da Unidade Escolar Jose Tibúrcio do Monte da Secretaria Municipal de Educação.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 548.491 SSP-PI, CPF sob nº. 217.596.343-87, residente domiciliada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, Chácara São Sebastião, Altos-PI, doravante simplesmente denominada **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratada, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O **LOCATÁRIO E LOCADORA**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1962, Chácara São Sebastião, Altos-PI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, anexo da Unidade Escolar Jose Tibúrcio do Monte.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Outubro de 2013, com término em 30 de Setembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses a **LOCADORA** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCATÁRIO**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo, mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arreladas, na data da assinatura deste instrumento.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS.



**CLÁUSULA TERCEIRA** - O preço global anual da contratação é de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 2.500,00 (Dois mil e Quinhentos reais) cada.

**Parágrafo primeiro** - Os valores referidos nesta cláusula serão pagos a **LOCADORA**, através de depósito em conta: Caixa Econômica Federal Agência: 4727.013, Conta Corrente: 3952-2, em nome da **LOCADORA**.

**Parágrafo segundo** - O pagamento das parcelas se efetuará todo décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pela **LOCADORA**.

**Parágrafo terceiro** - O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo quarto** - As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.07, Projeto/atividade: 2144, Natureza: 33.90.36.

**CLÁUSULA QUARTA** - Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento do Projeto Mais Educação da Secretaria Municipal da Educação do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** - O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, finda a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** - Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva a **LOCADORA**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos - PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS.



Altos, 01 de Outubro de 2013.

**PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário

**IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA**  
Locadora

**TESTEMUNHAS**

1. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_



**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Altos**

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000  
Altos Piauí



***EMPENHOS A PAGAR***  
***PAGOS EM***  
***SETEMBRO/2014***



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01852

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 66,01

{sessenta e seis reais e um centavo} \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 66,01

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 4 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 66,01 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 66,01. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 66,01 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 66,01

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 66,01

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 66,01. Row 2: TOTAL . . . R\$ 66,01

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
578.095,41	625.000,00	500.000,00	78.095,41

FICHA.: 147 DATA.: 01/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
 CEP: 05.840-748/0001-49 | Ins. Estadual: 19.301-303-5  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 01  
 Regime especial de tributação adotado para SEESP 06/08

Nº da Nota Fiscal: 000339093  
 A Terça Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.455 de 26 de abril de 2002.

CONTAS	VALOR	CONTADOR	TOTAL PAGAR (R\$)
AGOSTO/2014	19/08/2014	143	66,01

FAUSTA MARIA DE O VALLE TORRES  
 R. TELESFORD DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR

DADOS DA REFEITA		DATA DA REFEITA: 17/08/2014	
Atual:	5982	Atual:	12/08/2014
Anterior:	5839	Anterior:	11/07/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/09/2014
Consumo Medido:	143	Emissão:	14/08/2014
Consumo Faturado:	143	Apresentação:	14/08/2014
Forma de Faturamento:	143	Dias de Consumo:	14/08/2014
Código de Inscricão:	CAM		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA						
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Média 12 meses	
COMERCIAL		143000000		3.1.3.1	143	

HISTÓRICO EMWh		Mês/ano consumo	
JUL/14	117	JUN/14	120
MAY/14	119	ABR/14	108
ABR/14	108	MAR/14	119
MAR/14	119	FEV/14	129
FEV/14	129	JAN/14	129
JAN/14	129	DEZ/13	163
DEZ/13	163	NOV/13	156
NOV/13	156	OUT/13	179
OUT/13	179		

DESCRICO DA CONTA		Mês/ano consumo	
CONSUMO	143 A R\$ 8,420100 =	61,36	
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSTP)		4,65	
		<b>66,01</b>	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 25/08/2014. O não pagamento por 30 dias poderá resultar no cancelamento da conta. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

\* (FATURADO PELA MEDIA PORTA/PORTAO FECHADO)  
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 11.12.23  
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83670000000-0 66010017000-1  
00000000191-7 08840814008-0  
Data do pagamento 03/09/2014  
Valor em Dinheiro 66,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,01  
-----

DOCUMENTO: 090309  
AUTENTICACAO SISBB: 0,11C.E98.6F1.1FB.4B1

---

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2014.**

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 006/2014, referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Peelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado o Sr. **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 891.240, CPF sob nº 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado **LOCADOR**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**O LOCADOR E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Telesforo do Vale, 211, Bairro: Centro, Altos-PI, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

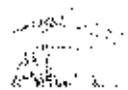
**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**



**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 900,00 (Novecentos reais) cada.

**Parágrafo primeiro** – O pagamento das parcelas se efetuará todo no décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pelo **LOCADOR**.

**Parágrafo segundo** – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo terceiro** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 05.00, Projeto/atividade: 2138, Natureza: 3.3.90.36.

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, finda a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADOR**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos-PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, firmam o presente instrumento **LOCADÔR** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 02 de Janeiro de 2014.

---

**PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário

---

**LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**  
Locador

**TESTEMUNHAS:**

1. Antônio de Jesus da Silva  
RG: 631.514.01.014  
10/07/10-82

2. Antônio de Jesus da Silva  
RG: 1.185.1.1.1.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01800

DATA: 22/09/2014 VENCTO:22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, EM CONF ORMIDADE COM A CARTA CONVITE n° 002/2014.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 307003 / 2 OR 021100 13.392.0046.1064.0000 3.3.90.39.00 R\$ 6.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 6.000,00

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_/ \_/ \_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.3046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV. CÍVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.145,00	105.000,00	24.750,00	22.395,00

FICHA...: 589 DATA...: 07/03/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.259.070/0001-24

CÓDIGO: 452

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

C.F. ...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTIVOS DE SÃO JOSÉ, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE Nº 002/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.750,00

### Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2014

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



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
ELETRONICA - NFSE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30  
Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 08.554.794/0001-11

Número da Nota

0000007

Data e Hora de emissão

07/04/2014 - 08:55:48

Cód. Verificação

ETNX-6U4H

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **J E RODRIGUES DA SILVA - ME**

Nome Fantasia: **J. MAIS PRODUÇÕES**

Endereço: **RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 948 - SÃO LUIS- CEP: 64280000 - ALTOS-PI**

Email: **JMAISPRODUcoes@GMAIL.COM**

CNPJ: 18.259.070/0001-24

IE

Inscrição Municipal: 2215

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: **PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO- CEP: 64280000 - ALTOS-PI**

Email:

CNPJ: 08.554.794/0001-11

IE **ISENTO**

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE TENDAS COBERTA EM LONA BRANCA MEDINDO 10X10M.....R\$ 8.250,00

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS VERSÃO STAANDART ( 220 LITROS).....RS 16.500,00

TOTAL.....RS 24.750,00

**ATESTO QUE OS:**

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

*[Assinatura]*

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Warton Martins Lacerda e Oliveira

**VALOR DA NOTA = R\$ 24.750,00**

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

Codigo de Serviço					
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	MSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
1.237,50	0,00	24.750,00		5,00%	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local de Operação: Recolhimento do ISS no Município  
 Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123  
 O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS  
 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional

22/09/2014

[bb.com.br]

22/09/2014 10:58:15



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.16  
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1426-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS  
CONTA: 117-0

AVOPECIDO: J. E. RODRIGUES DA SILVA - MG  
CPF/CNEP: 18.259.070/0001-24  
VALOR: R\$ 6.000,00  
DEBITO EM: 22/09/2014

DOCUMENTO: 092201  
AUTENTICACAO SISBB: D.55E.93E.9D2.4D4.7E4

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 53,89

(cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 53,89

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 103003 / 61 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 53,89 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 53,89. Row 2: TOTAL R\$ 53,89 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 53,89

Despesa Líquida: R\$ 53,89

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 53,89. Row 2: TOTAL R\$ 53,89

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPE:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

PICHA.: 147 DATA.: 03/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

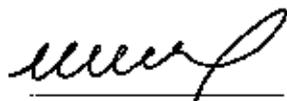
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MÁRA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

**191088-4**

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ 06.840.742/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.303-5  
Nota Fiscal / Conto de Energia: ELETRO - Série B-1  
Regime Especial de Imposto de Renda: Lei 5672/05/02

Nº de Nota Fiscal: **000339413**  
A Tarifa Social de Energia elétrica "50" (tarifa social) nº 10.478 de 25 de abril de 2002.

CONTABILIDADE | INVENTÁRIO | FISCAL | CONTABILIDADE

JULHO/2014      18/07/2014      117      53,89

FAUSTA MARIA DE O VALLE TORRES  
R. TELESFORO DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR

Atual:	5839	Atual:	11/07/2014
Anterior:	5722	Anterior:	10/06/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Primeira Leitura:	11/08/2014
Consumo Medido:	117	Emissão:	11/07/2014
Consumo Referido:	117	Apresentação:	11/07/2014
Porção de Pagamento:	117	Dirig. de Consumo:	11/07/2014
		Edição de Regularização:	FCAM

Classe/Serviço:	Uligeria	Nº de Medidor:	Poste:	Código Fiel:	Média 7 meses:
COMERCIAL	MONO	A1398849		3.1.3.1	149

Mês/ano consumo		CONSUMO	117 A R\$ 0,416694 =	48,75
JUN/14	120	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		3,81
MAY/14	119	MULTA POR ATRASO 06/14-00		1,08
ABR/14	308	JUROS DE MORA DE IMPO 06/14-00		0,25
MAR/14	119			
FEV/14	129			
JAN/14	129			
DEZ/13	163			
NOV/13	156			
OUT/13	179			
SET/13	178			
TARIFA SEM TRIBUTOS:				
3 A 117 - 0,325730				

AGÊNCIAS INDICADAS PARA REVISÃO DE CONTAS: 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM. EM JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Até o dia 02/07/2014, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

Distribuição:	18,12	Base de Cálculo:	48,75
Energia:	16,09	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,23	Valor de ICMS:	9,75
Encargos:	2,67	Valor de FIS:	0,16
Tributos:	0,00	Valor do CDF US:	0,00

	DIC		FIC		DMC		DIER		
	Mensal	Trimestral	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Libre	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31		
Acrescido	0,00			0,00			0,00		
Código	ALTOS					Período de apuração:	05/2014	SUSC:	25,18

ROT: 107.322.07.30.172000

Eletrobras Distribuição Piauí	191088-4 MÊS FATURADO	TOTAL A PAGAR - R\$ 53,89 VENCIMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ 06.840.742/0001-89   Ins. Estadual: 19.301.303-5	07/2014 Nº de Nota Fiscal: 000339413 - FCAM	18/07/2014



Emissão de comprovantes

04/09/2014 11:12:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23  
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83680000000-9 53890017000-1  
00000000191-7 08640714008-1  
Data do pagamento 03/09/2014  
Valor em Dinheiro 53,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 53,89  
-----

DOCUMENTO: 090302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A8.26A.E3D.2C2.3ED



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2014.

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 006/2014, referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado o Sr. **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 891.240, CPF sob nº 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado **LOCADOR**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**O LOCADOR E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Telesforo do Vale, 211, Bairro: Centro, Altos-PI, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 900,00 (Novecentos reais) cada.

**Parágrafo primeiro** – O pagamento das parcelas se efetuará todo no décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pelo **LOCADOR**.

**Parágrafo segundo** – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo terceiro** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 05.00, Projeto/atividade: 2138, Natureza: 3.3.90.36.

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do Município de Altos-Pi, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADOR**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos -Pi, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, firmam o presente instrumento **LOCADOR** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraíndo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 02 de Janeiro de 2014.

**PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário

**LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**  
Locador

**TESTEMUNHAS:**

1.

RG: 031.884.342/14

10/01/2014

2.

RG: 031.884.342/14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01796

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014  
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-69 Cod: 134  
Endereço: AV. MARANHÃO  
Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR  
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 523,19

(quinhentos e vinte e três reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 523,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/ 60	ES	020300	25.752.0053.2024.0000	3.3.90.39.00	R\$ 523,19	R\$ 0,00	R\$ 523,19
TOTAL . . . . .					R\$ 523,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,19

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 523,19

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 523,19
TOTAL . . . . .			R\$ 523,19

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

FICHA...: 147 DATA...: 03/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDCR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

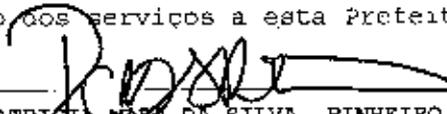
VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

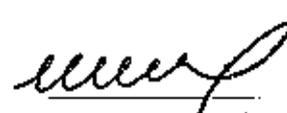
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

**SEU CÓDIGO**  
189046-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 755 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.849.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Carta de Energia Elétrica - Série D-1  
Regime especial de Impostos autorizada pela SFAZ/PI/08

Nº da Nota Fiscal: 000148554  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - SFAZ autorizada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA Nº: 15/07/2014 VENCIMENTO: 1066 TOTAL A PAGAR (R\$): 523,19

JULHO/2014 15/07/2014 1066 523,19

RONALD DO MONTE SANTOS  
PC DA INDEPENDENCIA 79 S/C B-URBANO

DADOS DE FATURAMENTO		DADOS DE REGISTRO	
Atual:	17347	Atual:	07/07/2014
Anterior:	16281	Anterior:	06/06/2014
Taxas e de Multiplicação:	1,000	Próxima Cálculo:	08/08/2014
Consumo Medido:	1066	Emissão:	07/07/2014
Consumo Faturado:	1066	Apresentação:	07/07/2014
Forma de Faturamento:	1066 FCAM	Dia de Consumo:	07/07/2014
	Índice de Irregularidade:		

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classif. Classe	Ligação	Número Medidor	Faixa	Categoria	Mês de Medição	
RESIDENCIAL	TET	D010421	1	1	1	752

HISTÓRICO DE CONSUMO		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/Consumo			
JUN/14	1278	CONSUMO 1066 A R\$ 0,445168 =	474,54
MAI/14	940	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	34,72
ABR/14	1053	CORREÇÃO MONETARIA IG 05/14-00	2,34
MAR/14	927	MULTA POR ATRASO 05/14-00	8,59
FEV/14	2518	JUROS DE MORA DE IMPO 05/14-00	3,00
JAN/14	328		
DEZ/13	355		
NOV/13	513		
OUT/13	526		
SET/13	0		
TARIFA SEX. TRIBUTOS: E A 1866 - R\$ 2,34730			

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISO DE VENCIMENTO**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 22/07/2014, em função das cortes previstos para este mês, o não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor no SERASA. Informamos ainda existirem contatos vencidos e a regularização no valor de R\$ 682,47 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

**BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM JULHO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25**

**RESERVADO AO FISCO**

COMPOSIÇÃO DA CONTA		VALORES DOS TISS (R\$)	
Distribuição:	164,92	Base de Cálculo:	474,54
Energia:	146,63	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	11,28	Valor do ICMS:	118,63
Energias:	24,41	Valor do FISC:	1,56
Tributos:	22,78	Valor do COPINS:	2,44

**INDICADORES DE CONFIABILIDADE**

	DIC			PIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Limite	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Conjunto:	ALTOS						Período de apuração:	05/2014	198,97	

ROT: 104.322.04.08.424000 SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$



189046-8  
MÊS FATURADO

523,19  
VENCIMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 755 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.849.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nº da Nota Fiscal: 000148554 FCAM

83630000005 3 23190017000 3 00000000189 1 04680714008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23  
14281C1428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000005-3 23190017000-3  
00000000189-1 04680714008-5  
Data do pagamento 03/09/2014  
Valor em Dinheiro 523,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 523,19  
-----

DOCUMENTO: 090303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.496.CAA.AEE.E35.ED2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**A: Secretaria Municipal de Administração.**

### Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento das faturas do fornecimento de energia e água – **ELETROBRAS E AGESPISA**, referente ao mês de JULHO de 2014, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme termo de contrato de locação de imóvel nº 017/2013, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 10 de Julho de 2014.

  
Anison Soares de Almeida  
Secretário Municipal de Finanças

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013****DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 2413/2013**

**TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP-PI, CPF sob nº 131.275.433-37, ambo residente domiciliado na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominado **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**A LOCADORA E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Praça da Independência, 16, Bairro Centro, Altos – PI, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (meses) meses, com início em 01 de Julho de 2013, com término em 30 de Junho de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

## RECURSOS HUMANOS

ALUS

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 16.200,00 (Dezesseis Mil Duzentos Reais), a serem pagos pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 1.350,00 (Hum Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) cada.

**Parágrafo primeiro** – Os valores referidos nesta cláusula serão pagos a **LOCADORA**, através de depósito em conta: Banco Brasil S/A, Agência 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, em nome da **LOCADORA**.

**Parágrafo segundo** – O pagamento das parcelas se efetuará todo o quinto (5º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pela **LOCADORA**.

**Parágrafo terceiro** – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo quarto** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.04, Projeto/atividade: 2137, Natureza: 33.90.36.00

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADORA**.

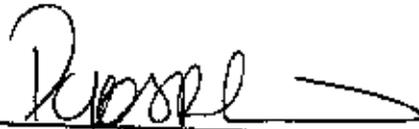
**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos-PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

**RECURSOS HUMANOS**

**ALIOS**

É por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADORA e LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 01 de Julho de 2013.



**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário



**LEDA MARIA RAULINO SANTOS**  
Locadora

**TESTEMUNHAS**

1.

RG: \_\_\_\_\_

2.

RG: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01795

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MAL.CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 22,93

(vinte e dois reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 22,93

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103002 / 16 ES 020300 17.544.0034.2023.0000 3.3.90.39.00 R\$ 22,93 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22,93. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 22,93 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22,93

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 22,93

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 22,93. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 22,93

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPE: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30  
Cidade: ALTOS  
CNPJ Nº : 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
17.544.0034.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.930,50	0,00	72.000,00	64.930,50

FICHA...: 143 DATA...: 03/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/Telefone:  
CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 12  
ENDEREÇO: AV. MAL. CASTELO BRANCO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

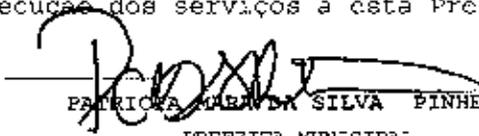
VALOR TOTAL...: 72.000,00

### Valor por Extenso:

setenta e dois mil reais \* \* \* \* \*

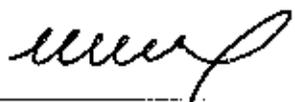
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.391.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

**Fatura Mensal**

<b>MATRÍCULA</b> 26634-5	<b>Hidrometro</b> A05N018019	<b>Referência</b> JUL/2014
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

**Nome/Razão Social/Endereço**  
 RONALD DO MONTE SANTOS  
 PRC DA INDEPENDENCIA, 16  
 CENTRO  
 ALTOS 64290000

AG= 102

<b>Classificação</b> Atividade 3/1	<b>Tip</b> 1	<b>Categoria de Uso</b> Com. Inc. Pub.	<b>Inscrição</b> 4 1 05 0313 0287-000
<b>Período de Consumo</b> 06/06/2014 a 07/07/2014		<b>Dias Consumo Util</b> 31	

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento	
Mês/ano	Letras	Consumo	Dist.	4-HIDROMETRO SOTERRADO	
01/14	1290	7	0	<b>Cód. Responsável</b> 000266341	<b>Código de Tarifa</b> 01
02/14	1293	3	0	<b>Categoria Média</b> 8	<b>Cat. Res. Água</b> 8
03/14	1209	6	4	<b>Cat. Res. Esgoto</b> 10	
04/14	1297	0	0		
05/14	1305	8	4		
06/14	1313	8	4		
07/14		8	4		

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

Cod.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA	AGUA	21,42
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,44
	JUROS DE MORA 001/001	0,45
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

**VENCIMENTO** 15/07/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 22,93

**AVISO DE DEBITO! CONTAS A VALOR: R\$88,97**  
 CONFORME LEY FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA CONFORME PORT 2314/2006**

Parâmetro	Unidade	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cod. Bact.	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,0	0,3	Ausente	Ausente
NI Mínimo de Amostras Obrigadas							
NI Amostras Realizadas							
NI Amostras que Atende Legislação	0,63	2,33	2,04	7,82	0,30	0,00	0,00
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, SAQUE OS RESERVATÓRIOS ESPECIAMENTE.						
Observação							
Mensagem							

<b>AGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888	<b>Inscrição</b> 4 1 05 0313 0287-000	<b>AG= 102</b>
<b>Matrícula</b> 26634-5	<b>Referência</b> JUL/2014	

**VENCIMENTO** 15/07/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 22,93

8262000000006 22930001820-2 02663450720-1 14000000001-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23  
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82620000000-6 22930001820-2  
02663450720-1 14000000001-2  
Data do pagamento 03/09/2014  
Valor em Dinheiro 22,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 22,93  
-----

DOCUMENTO: 090304  
AUTENTICACAO SISBB: 3.229.054.0B3.65C.F2E

**RECURSOS HUMANOS**

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 2413/2013**

**TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 830, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP-PI, CPF sob nº 131.275.433-87, ambo residente domiciliado na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominado **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**A LOCADORA E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Praça da Independência, 16, Bairro: Centro, Altos – PI, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (meses) meses, com início em 01 de Julho de 2013, com término em 30 de Junho de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

RECURSOS HUMANOS

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 16.200,00 (Dezesseis Mil Duzentos Reais), a serem pagos pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 1.350,00 (Hum Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) cada.

**Parágrafo primeiro** – Os valores referidos nesta cláusula serão pagos a **LOCADORA**, através de depósito em conta: Banco Brasil S/A, Agência 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, em nome da **LOCADORA**.

**Parágrafo segundo** – O pagamento das parcelas se efetuará todo o quinto (5º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pela **LOCADORA**.

**Parágrafo terceiro** – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo quarto** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.04, Projeto/atividade: 2137, Natureza: 33.90.36.00

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADORA**.

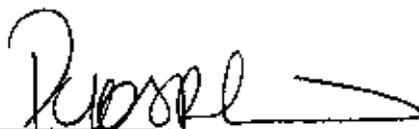
**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos -PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

**RECURSOS HUMANOS**

ALTO

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraído-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 01 de Julho de 2013.



**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**

Município de Altos  
Locatário



**LEDA MARIA RAULINO SANTOS**

Locadora

**TESTEMUNHAS**

RG: \_\_\_\_\_

2

RG: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01793

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 72,52

(setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 72,52

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 103003 / 58 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 72,52 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 72,52. Row 2: TOTAL R\$ 72,52 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 72,52

Despesa Líquida: R\$ 72,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | R\$ 72,52. Row 2: TOTAL R\$ 72,52

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

FICHA.: 147 DATA.: 03/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VER. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

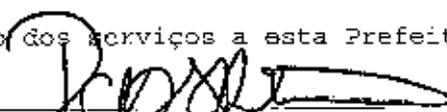
VALOR TOTAL...: 625.000,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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

**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

Para consulta com o  
Eletrobras informe  
este NÚMERO

SEU CÓDIGO  
751807-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ 06.840.748/0001-65 | Ins. Estadual: 19.301.082-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime Especial de Impostos e Contribuições para SPVAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 000749860  
A Tarifa Social de Energia Elétrica é calculada  
pela Lei nº 10.430 de 24 de Abril de 2003.

CONTA MÊS VENCIMENTO 751807-2 TOTAL A PAGAR (R\$)

JULHO/2014 28/07/2014 240 77,52

ASSOCIADOS P.P. DO PA S BENEDITO  
LC MONTANHAS (S/N MADALENA B-RURAL

DATA DE VENCIMENTO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
Atual:	14926	22/07/2014	
Anterior:	14686	19/06/2014	
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Letra:	21/08/2014
Consumo Medido:	240	Emissão:	22/07/2014
Consumo Faturado:	240	Apresentação:	22/07/2014
Forma de Pagamento:	240	Ok's de Consumo:	22/07/2014

DADOS DA DÍVIDA CONSUMIDORA

Class/Subclass	Ligação	Número Med	Posto	Código Fel	Mês 12 meses
RURAL	TST			4 1 2 3	200

HISTÓRICO KWH		MONTANTE DEBITADO	
Mês/ano consumo		CONSUMO	270 A R\$ 0,293808 = 70,51
JUN/14	202	CORRECAO MONETARIA IG 05/14-00	0,29
MAI/14	223	MULTA POR ATRASO 05/14-00	1,34
ABR/14	459	JUROS DE MORA DE IMPO 05/14-00	0,38
MAR/14	360		
FEV/14	201		
JAN/14	182		
DEZ/13	217		
NOV/13	231		
OUT/13	268		
SET/13	237		
TARIFAS SEM TRIBUTOS E A 240 = R. 214,920			

MESSAGENS IMPORTANTES / REVISÃO DO VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ 06/2014 70,48  
Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/05/2014, em função das contas reavaliadas neste letreiro. O não pagamento poderá ensejar, além de inclusão da nome do consumidor na SPERA, informações ainda prioritárias (contas) vencidas(s) e já reavaliadas(s) um valor de R\$ 2.000,00 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRÉSCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM. EM JULHO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL É MÚLTIPLO 0,030 R\$/KWH DE ACRÉSCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA		VALORES DE CÁLCULO	
Distribuição:	5,53	Valor de Cálculo:	70,51
Energia:	21,79	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	1,67	Valor de ICMS:	17,62
Encargos:	3,62	Valor do FISC:	0,23
Tributos:	18,00	Valor do COFINS:	0,05

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Índice	2013			2014		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Uso	5,64	10,85	22,58	8,34	16,69	33,38
Qualidade	0,00			0,00		
Conforto						
Período de apuração:	05/2014			31,15		

ROT: 113.322.33.81.597500  
Eletrobras Distribuição Piauí  
SEU CÓDIGO 751807-2  
MÊS FATURADO  
TOTAL A PAGAR - R\$ 77,52  
VENCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23  
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

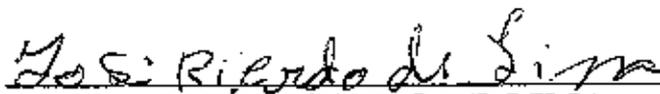
-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barra 83650000000-2 72520017000-1  
00000000751-8 80720714008-6  
Data do pagamento 03/09/2014  
Valor em Dinheiro 72,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 72,52  
-----

DOCUMENTO: 090306  
AUTENTICACAO SISBB: 7.26F.0FF.2C9.5E4.46A

## TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA

Pelo presente Termo de Doação e Servidão Pública, abaixo-assinado **JOSÉ RICARDO DE LIMA**, casado, portador do C.P.F n° 395.419.673-53, RG n° 444.302-PI, residente e domiciliado no lugar São Benedito, localizado no município de Altos - Piauí, presidente da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SÃO BENEDITO - APASB, na localidade SÃO BENEDITO, zona rural do município de Altos - Piauí, NI N 41.284.621/0001-21, vem FAZER A DOAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DE UM POÇO TUBULAR profundo, localizado na localidade Madalena, prioritariamente para o atendimento da comunidade local e adjacências, executado com recursos próprios da REFERIDA ASSOCIAÇÃO, na época equipado pela PMA, construído numa área de domínio público. Neste TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA confessa, ainda o doador, que implica o direito de doação do poço para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, ficando o mesmo sob responsabilidade desta PMA, e confessando ainda não fazer jus a qualquer indenização, em decorrência direta ou indireta, da execução a administração da presente cessão de direito, em caso de alienação da propriedade, seja a que Título for. Em assim sendo, fica a Prefeitura Municipal de Altos - Piauí, especialmente encarregada de dar integral cumprimento ao presente pacto, assim como administra-lo na forma da Lei.

Altos(PI), 15 de Junho de 2007.



**JOSÉ RICARDO DE LIMA**

CPF n.º 395.419.673-53 e RG n.º 444.302-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01794

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CÊP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 293,74

(duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 293,74

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103003 / 59 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 293,74 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 293,74. Row 2: TOTAL R\$ 293,74 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 293,74

Despesa Liquida: R\$ 293,74

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 293,74. Row 2: TOTAL R\$ 293,74

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RRC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RRC.HUMANOS
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

FICHA.: 147 DATA.: 03/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

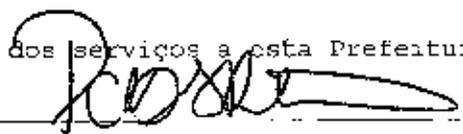
VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

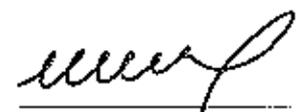
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

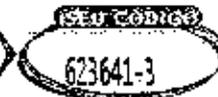
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Para conferir com a  
Eletrobras, informe  
este NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nº do Fornecedor/Centro de Custo de Energia Elétrica - Setor B-1  
Regime Especial de Impostos autorizada pela SEFAZ/PI/98

Nº da Nota Fiscal: 000750144  
Atividade Social de Energia Elétrica - TEEE fornecida  
pelo Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTAS MES	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2014	28/07/2014	605	293,74

ASSOCIACAO P PROD A S BENEDITO  
LC MONTANHAS S/N B-RURAL

INDICADOR	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Atual:	68886	21/07/2014
Anterior:	68281	18/06/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Produto Letura:
Consumo Medido:	605	21/08/2014
Consumo Faturado:	605	22/07/2014
Forma de faturamento:	FCAM	Apresentação:
Código de Irregularidade:		22/07/2014
Diag de Consumo:		

CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgrupo	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Módulo 12 meses
COMERCIAL	TRI	0059773		3.1.3.3	502

HISTÓRICO KWH	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
Mês/ano consumo	CONSUMO 605 A R\$ 0,445168 =	269,32
JUN/14	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	19,70
MAI/14	CORREÇÃO MONETARIA IG 05/14-00	0,69
ABR/14	MULTA POR ATRASO 05/14-00	3,14
MAR/14	JUROS DE MORA DE IMPO 05/14-00	0,89
FEV/14		
JAN/14		
DEZ/13		
NOV/13		
OUT/13		
SET/13		
TARIFA SEM CRÉDITOS:		
3 A 605 = 0,325739		

MENSAGENS IMPORTANTES / REALIZO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora solicita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/08/2014, em função das contas realizadas nesta fatura. O não pagamento poderá gerar sanções e inclusão do nome de consumo na SERASA. Informações ainda existentes em contas pendidas e de revisões: no valor de R\$ 12.975,28 (doze mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERA. EM JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,050 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS	
Distribuição:	93,61	Base de Cálculo:	269,32
Energia:	83,22	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	6,40	Valor do ICMS:	67,33
Energias:	13,85	Valor do PIS:	0,88
Tributos:	72,24	Valor do COFINS:	4,02

INDICADORES DE CONTABILIDADE

	DIC			FIC			DNIC		DNIC
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Percentual de Disponibilidade	
Índice	5,64	10,85	22,58	8,34	16,69	33,38	7,20		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjuntos	ALTOS						05/2014	72,60	

ROT: 113.322.13.81.620000



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
623641-3	293,74
MES FATURADO	VENCIMENTO
07/2014	28/07/2014
Nº da Nota Fiscal:	000750144 - FCAM

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

83600000002 3 93740017000 0 00000000623 9 64130714008 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23  
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83600000002-3 93740017000-0  
00000000623-9 64130714008-8  
Data do pagamento 03/09/2014, 21  
Valor em Dinheiro 293,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 293,74  
=====

DOCUMENTO: 090305  
AUTENTICACAO SISBB: D.B96.D0F.860.889.865



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01792

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 658,34

(seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 658,34

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103003 / 57 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 658,34 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 658,34. Row 2: TOTAL R\$ 658,34 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 658,34

Despesa Líquida: R\$ 658,34

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature and stamp: PATRICIA MABA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 658,34. Row 2: TOTAL R\$ 658,34

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

/ /

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30  
Cidade: ALTOS  
CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

FICHA Nº: 147 DATA.: 03/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 134  
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

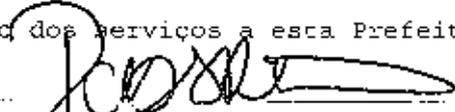
VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

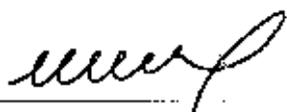
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEN CÓDIGO 189046-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.846.742/0001-89 (Insc. Estadual: 10.307.283-5  
Área Fossil / Conta de Energia Elétrica - Setor B-1  
Regime especial de Imposto substituído pela SEFAZ/PI/SE

Nº da Nota Fiscal: 000115220  
A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TEEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA FICR 1278 12/06/2014 1278 658,34

JUNHO/2014 12/06/2014 1278 658,34

RONALDO DO MONTE SANTOS  
PC DA INDEPENDENCIA 79 S/C B-URBANO

Atual:	16281	Atual:	06/06/2014
Aterragem:	15003	Aterragem:	06/05/2014
Constante de Mobilização:	1,000	Prêmio Letura:	05/07/2014
Consumo Médio:	1278	Forcedo:	06/06/2014
Consumo Faturado:	1278	Apresentação:	06/06/2014
Forma de Faturamento:	FCAM	Diário de Consumo:	

NORMAL - CÓDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 21

Classificação	Uso	Número Medidor	Posto	Código - Fat.	Mês de 12 meses
RESIDENCIAL	TRI	0010421		1.1.1.3	646

HISTÓRICO DE CONSUMO		RESPONSÃO NA CONTA	
Mês/Ano	Consumo kWh		
MAI/14	940	CONSUMO	1278 A R\$ 0,482562 = 616,71
ABR/14	1053	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	41,63
MAR/14	927		
FEV/14	2518		
JAN/14	328		
DEZ/13	355		
NOV/13	513		
OUT/13	526		
SET/13	0		
AGO/13	593		
TARIFAS E TRIBUTOS: B A 1278 - B.325738			

ATENÇÃO: O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA É MEDIDO EM KW/H

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 21/06/2014, se fatura das contas previstas neste futuro, o não pagamento poderá ocasionar também a inclusão de nome do consumidor na SCRAM. - Informamos ainda que existem contas vencidas e já realizadas no valor de R\$ 582,47 (valor histórico). Desc. tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIQUE 0800 086 8800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FICR 1278 12/06/2014 1278 658,34

Distribuição:	197,72	Base de Cálculo:	616,71
Energia:	175,80	Alíquota ICM:	25,00%
Transmissão:	13,52	Valor de ICM:	154,17
Emprego:	29,26	Valor de PIS:	8,26
Tributos:	200,41	Valor do COSIP:	37,01

INDICADORES DE CONSUMIDORES							
Mês	MENSAL			TRIMESTRAL			DMIC
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	
Consumo	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31
Recebido	0,00			0,00			0,00
Conjunta	ALTOS			Período de apuração:			04/2014
							222,89

ROT: 104.322.04.08.424000



SEN CÓDIGO	189046-8	TOTAL A PAGAR - R\$	658,34
MÊS FATURADO	06/2014	VENCIMENTO	12/06/2014
Nº da Nota Fiscal:	000115220	FCAM	

83620000006 2 58340017000 2 00000000189 1 04680614008 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI  
C.N.P.J. Nº 06.554.794/0001-11 - Praça Cônego Honório nº 30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23  
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.308-2

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000006-2 58340017000-2  
00000000189-1 04680614008-6  
Data do pagamento 03/09/2014  
Valor em Dinheiro 658,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 658,34  
-----

DOCUMENTO: 090307  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B23.F23.0C5.64C.74F



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**



**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 2413/2013**

**TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP-PI, CPF sob nº 131.275.433-87, ambo residente domiciliado na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominado **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**A LOCADORA E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Praça da Independência, 16, Bairro: Centro, Altos – PI, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (meses) meses, com início em 01 de Julho de 2013, com término em 30 de Junho de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**



**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 16.200,00 (Dezesseis Mil Duzentos Reais), a serem pagos pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) cada.

**Parágrafo primeiro** – Os valores referidos nesta cláusula serão pagos a **LOCADORA**, através de depósito em conta: Banco Brasil S/A, Agência 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, em nome da **LOCADORA**.

**Parágrafo segundo** – O pagamento das parcelas se efetuará todo o quinto (5º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pela **LOCADORA**.

**Parágrafo terceiro** – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo quarto** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.04, Projeto/atividade: 2137, Natureza: 33.90.36.00

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos do Município de Altos-Pi, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, finda a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADORA**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos -PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**



E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 01 de Julho de 2013.

**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário

**LEDA MARIA RAULINO SANTOS**  
Locadora

**TESTEMUNHAS**

1. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01791

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MAL.CASTELO BRANCO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-810

**Discriminação..:**

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 21,51

(vinte e um reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 21,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103002	/ 15	ES	020300	17.544.0034.2023.0000	3.3.99.39.00	R\$ 21,51	R\$ 0,00	R\$ 21,51
TOTAL . . . . .					R\$ 21,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,51

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 21,51

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 21,51
TOTAL . . . . .			R\$ 21,51

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
17.544.0034.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.930,50	0,00	72.000,00	64.930,50

FICHA...: 143 DATA...: 03/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MAL. CASTELO BRANCO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extenso:

setenta e dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZAÇÃO EM: 03/01/2014

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

ALTOS 64290000

Situação Ativo/Cópia 3/1	Raz. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.			Inscrição 4 1 05 0313 0287-000
Vencimento 07/05/2014				Dias Consumidos 30	
Histórico de Consumo			Fonte de Faturamento 4-HIDROMETRO SOTERRADO		
Mês/Ano	Letras	Consumo	h	Coef.	
12/13	1283	0	0	0	
01/14	1290	7	0	0	
02/14	1293	3	0	4	
03/14	1299	6	0	4	
04/14	1297	0	0	4	
05/14	1305	0	0	4	
06/14					
			Cód. Responsável 000266345		
			Código da Tarifa 01		
Consumo Médio 8		Consumo Pré-Agosto		Consumo Pós-Agosto	
Consumo 8		Consumo Faturado 10			

Valor (R\$) 20,89  
0,62  
Cód. Nome do Serviço  
AGUA  
MANUTENÇÃO HIDROMETRO

VENCIMENTO 15/06/2014  
AVISO DE DÉBITO: CONTAS: 4 VALOR: R\$80,83  
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30  
DIAS APÓS VENCIMENTO.

SQUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT 2914/2011 MS

Parâmetro	Unidade	Limite	Cloro	PH	AMF6	Cond. Total	Esclarec. Con
Valor Valor no Período	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Residente	Ausente
NR Amostra de Amostra Estável							
NR Amostra de Amostra de							
NR Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.57	3.29	3.06	7.93	0.00	0.00	0.00

Cond. Total  
Manganês

**AGESPISA**  
Águas e Esgotos do Piauí S/A  
Manutenção ao Consumidor 08400 88 8588

Inscrição 4 1 05 0313 0287-000	AG= 102
Matrícula 26634-5	Referência JUN/2014

VENCIMENTO 15/06/2014  
TOTAL A PAGAR (R\$) 21,51  
82640000000-4 21510001820-3 02663450620-3 14000000001-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23  
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barra 82640000000-4 21510001820-3  
02663450620-3 14000000001-2  
Data do pagamento 03/09/2014  
Valor em Dinheiro 21,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 21,51  
-----

DOCUMENTO: 090308  
AUTENTICACAO SISBB: F.ETA.35F.C79.A70.6EB



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS



**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 2413/2013**

**TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 017/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E LÉDA MARIA RAULINO SANTOS.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **LÉDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJS-PI, CPF sob nº 131.275.433-87, ambo residente domiciliado na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominado **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**A LOCADORA E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Praça da Independência, 16, Bairro: Centro, Altos – PI, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Julho de 2013, com término em 30 de Junho de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**



**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 16.200,00 (Dezesseis Mil Duzentos Reais), a serem pagos pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) cada.

**Parágrafo primeiro** – Os valores referidos nesta cláusula serão pagos a **LOCADORA**, através de depósito em conta: Banco Brasil S/A, Agência 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, em nome da **LOCADORA**.

**Parágrafo segundo** – O pagamento das parcelas se efetuará todo o quinto (5º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pela **LOCADORA**.

**Parágrafo terceiro** – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo quarto** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.04, Projeto/atividade: 2137, Natureza: 33.90.36.00

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Finanças e seus órgãos do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADORA**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos -PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**



E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 01 de Julho de 2013.

**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário

**LEDA MARIA RAULINO SANTOS**  
Locadora

**TESTEMUNHAS**

1. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01785

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor...: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHA CNPJ: 277.950.393-91 Cod: 563

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, DO MÊS DE ABRIL/2014 A MARÇO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 009/2013.

Valor 665,00

(seiscentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 665,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 430002 / 4 GL 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 665,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 665,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 665,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 665,00

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 665,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 665,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 665,00

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 430002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.325,79	212.819,21	7.980,00	1.345,79

FICHA.: 269 DATA.: 30/04/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES      Telefonic:  
CNPJ/CPF: 277.950.393-91      CÓDIGO: 563  
ENDEREÇO:      CIDADE.:ALTOS      U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAC, DO MÊS DE ABRIL/2014 A MARÇO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 009/2013.

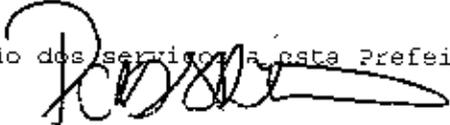
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 7.980,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2014

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

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.015.528  
VALOR TOTAL 665,00

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

CLIENTE: MARIA M S ARAUJO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.528-4  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 4.33F.3F2.4C3.D86,8B7



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA



**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013.**

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO  
CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL  
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA  
MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

**I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:** modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Abril de 2014 a 31 de Março de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

**II - DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada, no valor mensal de R\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco reais) totalizando R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**GABINETE DA PREFEITA**



**III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO:** O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Abril de 2014.

**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Prefeita Municipal de Altos  
LOCATÁRIO

**MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**  
LOCADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01787

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor...: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES CNPJ: 428.621.323-49 Cod: 161

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

Valor 900,00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 900,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 102001 / 7 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.3.90.36.00 R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPE: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMEAD
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.287,00	0,00	10.800,00	80.487,00

FICHA...: 207 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 428.621.323-49

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.800,00

Valor por Extenso:

dez mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014

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

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:20  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.506.000.860.174
VALOR TOTAL	900,00

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

CLIENTE: LAURO MIGUEL DO VALLE TOR  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 860.174-7  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1EA.881.4C9.218.228
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2014.

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 006/2014, referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado o Sr. **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 891.240, CPF sob nº 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado **LOCADOR**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**O LOCADOR E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Telesforo do Vale, 211, Bairro: Centro, Altos-PI, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

*LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES*



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O preço global anual da contratação é de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 900,00 (Novecentos reais) cada.

**Parágrafo primeiro** - O pagamento das parcelas se efetuará todo no décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pelo **LOCADOR**.

**Parágrafo segundo** - O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo terceiro** - As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 05.00, Projeto/atividade: 2138, Natureza: 3.3.90.36.

**CLÁUSULA QUARTA** - Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** - O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

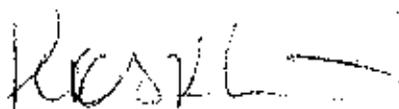
**CLÁUSULA SEXTA** - Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADOR**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos-PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cuja feor é de ambos conhecido, firmam o presente instrumento **LOCADOR** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraíndo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual feor.

Altos(PI), 02 de Janeiro de 2014.



**PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário

**LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**  
Locador

**TESTEMUNHAS:**

1. Antônio de Almeida Pinheiro  
RG: 037.864.01344  
104.733-73

2. Bruno Rodrigues de  
RG: 037.864.01344



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01786

DATA: 04/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHA CNPJ: 277.950.393-91 Cod: 563

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, DO MÊS DE ABRIL/2014 A MARÇO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 009/2013.

Valor 665,00

(seiscentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 665,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
430002	/ 5	GL 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL . . . . .					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 665,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRÍCIA MABA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 665,00
TOTAL . . . . .			R\$ 665,00

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 430002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.325,79	212.819,21	7.980,00	1.345,79

FICHA.: 269 DATA.: 30/04/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES Telefone:

CNPJ/CPF: 277.950.393-91

CÓDIGO: 563

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, DO MÊS DE ABRIL/2014 A MARÇO/2015, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 009/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.980,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2014

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

C4/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21  
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 04/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.015.528  
VALOR TOTAL 665,00

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

CLIENTE: MARIA M S ARAGUJO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.528-4  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 4.33F.3F2.4C3.D86.8B7



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013.

TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO  
CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL  
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA  
MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

**I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:** modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Abril de 2014 a 31 de Março de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

**II - DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada, no valor mensal de R\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco reais) totalizando R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**GABINETE DA PREFEITA**



**III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO:** O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Abril de 2014.

**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Prefeita Municipal de Altos  
LOCATÁRIO

**MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**  
LOCADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01835

DATA: 15/09/2014 VENCTO:15/09/2014 PAGTO: 15/09/2014
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 4,13

(quatro reais e treze centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4,13

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103003 / 63 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 4,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4,13. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 4,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 54488 R\$ 4,13. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 4,13

Despesa paga em 15/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30  
Cidade: ALTOS  
CNPJ Nº : 06654794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

FICHA Nº: 147 DATA: 03/01/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 134  
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VER. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

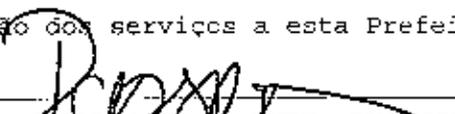
VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extensão:

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

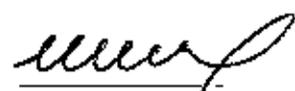
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ 06.840.748/0001-89 (Insc. Estadual: 19.301.183-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de Imposto autorizada pela SETAZ 06/98

Nº de Nota Fiscal: 000282622  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2014	17/07/2014	30	4,13

FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES  
R. EPIFANIO PESSOA 671 S/C B-URBANG

DADOS DA ÚNIDADE CONSUMIDORA		DADOS DA PRESTACAO	
Abast:	2386	Abast:	11/07/2014
Anterior:	2375	Anterior:	09/06/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/06/2014
Consumo Medido:	11	Emissão:	11/07/2014
Consumo Faturado:	30	Aprovação:	11/07/2014
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Regulação:	1
		Classe/Subclasse:	1.4.1.1

Classe/Subclasse	Uso	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESID. BX. RENDA	MOND	A1338643		1.4.1.1	47

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
Mês/ano consumo		
JUN/14	CONSUMO 30 A R\$ 0,114186 =	3,42
MAI/14	DIFERENÇA DE TARIFA	6,53
ABR/14	SUBVENÇÃO BAIXA RENDA	6,42
MAR/14	CORREÇÃO MONETÁRIA IG 05/14-00	0,09
FEV/14	MULTA POR ATRASO 05/14-00	0,39
JAN/14	JUROS DE MORA DE IMPO 05/14-00	0,12
DEZ/13		
NOV/13		
OUT/13		
SET/13		
TARIFA DE TRIBUTOS:		
8 A 31 - 0,112828		

**MESSAGENS IMPORTANTES / ABAIXO O VENCIMENTO**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão da fornecimento de energia elétrica a partir de 26/07/2014, em função das contas resgatadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor no SERASA. Informações sobre o(s) valor(es) atualizad(o) e de reajustad(o) no valor de R\$ 481,98 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

**BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM, EM JULHO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25**

RESERVADO AO FISCO

ASES 8040 4163 CE05 6053 9280 7208 4001

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TARIFAS - R\$	
Distribuição:	4,56	Base de Cálculo:	
Energia:	4,13	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	0,31	Valor do ICMS:	
Encargos:	0,68	Valor do PIS:	0,03
Tributos:	0,17	Valor do COFINS:	0,14

**INDICADORES DE CONFIABILIDADE**

	DIC		PIC		DMIC		DICO	
	Mensal	Trimestral	Anual	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	
Limite	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31	
Reatado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	ALTOS				Período de equação:	05/2014	EMD:	7,72

ROT: 06.322.06.72.201200

<b>Eletrobras</b> Distribuição Piauí	SEU CÓDIGO 728480-2	TOTAL A PAGAR - R\$ 4,13
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ 06.840.748/0001-89 (Insc. Estadual: 19.301.183-5	MÊS FATURADO 07/2014	VENCIMENTO 17/07/2014
	Nº da Nota Fiscal: 000282622	ECAM

81620000000 5 04130017000 2 00000000728 6 48020714008 2



*Handwritten signature and scribbles*



## Emissão de comprovantes

16/09/2014 09:08:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2014 - AUTOTENDIMENTO - 09.08.28  
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000000-5 04130017000-2  
00000000728-6 48020714008-2  
Data do pagamento 15/09/2014  
Valor em Dinheiro 4,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4,13  
-----

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D9D.D6D.54C.B4F.427

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA

ALTOS

TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013.

TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO  
CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL  
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA  
MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

**I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:** modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Abril de 2014 a 31 de Março de 2015, que entre si celebrarem a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

**II - DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada, no valor mensal de R\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco reais) totalizando R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**GABINETE DA PREFEITA**



**III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO:** O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Abril de 2014.

**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Prefeita Municipal de Altos  
LOCATÁRIO

*Maria Margarida da Silva Magalhães*  
**MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**  
LOCADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01837

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

Credor.: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO CNPJ: 69.603.637/0001-79 Cod: 69
Endereço: RUA EUSTAQUIO PORTELA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, REF. CONTRATO n° 001 DO PP 016/2014.

Valor 11.965,50

(onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 11.965,50

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801001 / 1 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 11.965,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 11.965,50. Row 2: TOTAL R\$ 11.965,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 11.965,50

Despesa Líquida: R\$ 11.965,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 11.965,50. Row 2: TOTAL R\$ 11.965,50

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.789,64	196.140,86	88.254,00	44.535,64

FICHA...: 124 DATA...: 01/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: RUA EUSTAQUIO PORTELA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PJ

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, RFB, CONTRATO n° 001 DO PP 016/2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 88.254,00

Valor por Extenso:

oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

  
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SRC.GESTÃO INTRA-EST.SERV.PUBLICOS



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00000984</b>
Data e Hora de Emissão	<b>08/08/2014 16:59:06</b>
Código de Verificação	<b>74706e46</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>J C DO VAL MATERIAL ELETRICO</b>	Inscrição Municipal: <b>062965-0</b>
CPF/CNPJ: <b>69.603.637/0001-79</b>	Endereço: <b>RUA ELSTAQUIO PORTELA, Nº1556 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-030</b>
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	Endereço: <b>PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b>
CPF/CNPJ: <b>06.554.794/0001-11</b>	Município: <b>ALTOS</b>
UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>hamiltonn28@gmail.com</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Tributável	Item	Qtde	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0CV - 220/440 VOLTS	5	2.430,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 4,5 A 5,0CV - 380 VOLTS	4	2.502,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,0 A 3,5CV - 380 VOLTS	3	1.606,50
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 4,0 A 4,5CV - 380 VOLTS	2	1.170,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-09E	3	756,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-12E	2	774,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R6-12E	1	432,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-11E	2	810,00
SIM	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 6 A 11CV	4	1.260,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 3CV - 380 VOLTS	1	725,00

<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.965,50**

Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 11.965,50</b>	Alíquota:	<b>5,00%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 598,27</b>
---------------------------	-----------------	------------------	----------------------	-----------	--------------	---------------	-------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014      Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR      Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.  
 CNAE: 331390100      Descrição da Atividade: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADOR  
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Mensagem enviada com sucesso.

**Emissão de comprovantes**

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:28  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.506.000.026.820  
VALOR TOTAL 11.965,50

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

CLIENTE: J C DO VAL MATERIAL ELETR  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 26.820-8

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 3.E0D.B03.F8D.016.989

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

# **B** ELETROBOMBAS J. C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO

Rua Eustáquio Portela, 1556/L - Jôquei Clube •  
Fones: (86) 3232-0539 / 8833-4545 / 9968-1843 / 9482-8720 / 9947-4972  
CEP 64049-030 • Teresina - Piauí  
janioeletrobombas@hotmail.com  
CNPJ 69.603.637/0001-79 • Insc. Est. 19.469.712-6

## RECIBO

R\$ **#11.965,50A**

Rebobinamento de Motores Elétricos, Bombas Submersas, Grupo Geradores,  
Comandos Elétricos, Piscinas e Instalações em Poços Tubulares.

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço \_\_\_\_\_

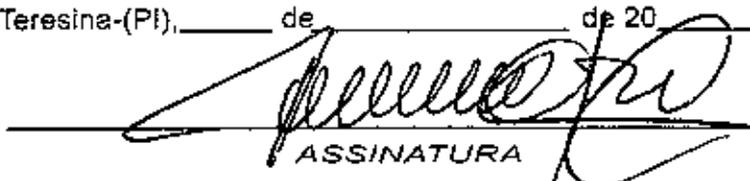
a importância de R\$ 11.965,50 ONZE MIL, NOVE CENTOS E

SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTIA

Referente à CENTAVOS E NOTA FISCAL Nº 984

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Teresina-(PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

  
ASSINATURA



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1997/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014  
CONTRATO Nº 001/PP016/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI,  
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A  
EMPRESA J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO-ME.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada 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 **J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO-ME**, situada na Rua Eustáquio Portela, 1556/L, Jôquei Clube, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 69.603.637/0001-79, neste ato representada pelo Titular, o Sr. Janio Cunha do Val, portador da Cédula de identidade nº 376.417-SSP-PI e do CPF nº 182.804.123-87, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira – DO OBJETO:**

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços na Recuperação e Manutenção de Bombas Submersas em diversos Sistemas de Abastecimento D'Água do município de Altos-PI.

**Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº .../2014 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

**Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:**

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 88.254,00 (oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), conforme descrição dos itens abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço R\$	
				Unitário	Total
01	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220 MONO	UND	10	342,00	3.420,00
02	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV - 220/440 VOLTS	UND	10	441,00	4.410,00
03	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0 CV - 220/440 VOLTS	UND	10	486,00	4.860,00
04	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE	UND	06	580,50	3.483,00

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



05	MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4.0 CV - 220/440 VOLTS SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 4,5 A 5.0 CV - 380 VOLTS	UND	08	625,50	5.004,00
06	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1.0 A 1,5 VC - 380 VOLTS	UND	10	341,10	3.411,00
07	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0 A 2,5 CV - 380 VOLTS	UND	10	432,00	4.320,00
08	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,0 A 3,5 CV - 380 VOLTS	UND	10	535,50	5.355,00
09	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 4.0 A 4.5 CV - 380 VOLTS	UND	08	585,00	4.680,00
10	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 5,0 A 6,0 CV - 380 VOLTS	UND	04	621,00	2.484,00
11	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 7,0 A 9.0 CV - 380 VOLTS	UND	03	765,00	2.295,00
12	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-07E	UND	05	225,00	1.125,00
13	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-09E	UND	05	252,00	1.260,00
14	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-11E	UND	05	288,00	1.440,00
15	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-12E	UND	05	387,00	1.935,00
16	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-15E	UND	05	414,00	2.070,00
17	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R6-12E	UND	02	432,00	864,00
18	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R6-15E	UND	02	531,00	1.062,00
19	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-09E	UND	05	306,00	1.530,00
20	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-11E	UND	05	405,00	2.025,00
21	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-15E	UND	04	531,00	2.124,00
22	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MANCAL AXIAL DE MOTOR DE 6 A 10 CV	UND	08	288,00	2.304,00
23	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 1 A 5 CV	UND	30	198,00	5.940,00
24	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 6 A 11 CV	UND	15	315,00	4.725,00
25	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 2CV	UND	10	225,00	2.250,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



26	MONO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 2,5 A 3,5CV- 220 MONO	UND	10	288,00	2.880,00
27	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 4 A 5CV - 220 MONO	UND	08	342,00	2.736,00
28	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 2 A 5CV - 440 VOLTS	UND	10	297,00	2.970,00
29	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 3CV -380 VOLTS	UND	12	225,00	2.700,00
30	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 4 A 6CV - 380 VOLTS	UND	08	324,00	2.592,00
<b>Valor Total R\$ .....</b>					<b>88.254,00</b>

**Clausula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

31-Prefeitura Municipal de Altos-Pi; 03-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Projeto/Atividade: 2127-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**Clausula Quinta – DA VIGÊNCIA:**

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

**Clausula Sexta – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

6.1. Os serviços deverão ser executados nas condições estabelecidas no edital, Termo de Referência e neste contrato, dentro do prazo de validade do contrato e possíveis prorrogações;

**Clausula Sétima – DO PAGAMENTO:**

7.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País até o décimo dia útil após o faturamento, mediante a apresentação da Ordem de Serviço, da Solicitação de Pagamento e do boleto acompanhado da Nota Fiscal/Fatura contendo no seu corpo além da discriminação do serviço efetivamente executado, referência ao número do contrato, devidamente atestado por quem de direito;

7.1.1 O valor a ser pago referente aos serviços, será variável e calculado de acordo com o preço cotado na proposta do licitante multiplicado pela quantidade de chamadas avulsas atendidas

7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante;



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento;

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

7.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviço.

**Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

**Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:**

9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:

9.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares;

9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações;

9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização, bem como aqueles definidos no edital e no termo de referência.

**Cláusula Décima – DO REAJUSTE DO PREÇO**

10.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto se prorrogado e ultrapassar 12 (doze) meses e for de interesse entre as partes, sendo portanto, passível de ser reajustado no momento da renovação deste, tomando como base o índice oficial da variação de preços, o IGP-M-FGV;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências inculcáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

**Cláusula Décima Primeira – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:**

11.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua perfeita execução, onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida, conforme definido no edital e Termo de Referência, que fazem parte integrante deste contrato.

**Cláusula Décima Segunda – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:**



12.1. Constituem direitos da Contratante: receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**12.2. Constituem obrigações da Contratada:**

12.2.1. Executar os serviços nas quantidades e especificações cotadas na proposta, conforme solicitação;

12.2.2. Disponibilizar-se a executar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

12.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

12.2.4. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

12.2.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

12.2.6. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;

12.2.7. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;

12.2.8. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

12.2.9. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das Condições da Prestação do Objeto e daquelas estabelecidas em lei;

12.2.10. Refazer os serviços executados com eventuais defeitos de qualquer tipo no prazo máximo de 06 (seis) horas;

12.2.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.2.12. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

**12.3. Compete à Contratante:**

12.3.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários a execução do objeto;

12.3.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução do objeto;



12.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;

12.3.4. Atestar as Faturas /Notas Fiscais;

12.3.5. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

12.3.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

12.3.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

12.3.8. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos;

12.3.9. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

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

12.3.11. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3.12. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;

12.3.13. A CONTRATANTE, como fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

#### **Cláusula Décima Terceira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

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

#### **Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

14.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

14.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

#### **Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:**

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação,



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

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

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

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

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

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

15.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.

15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

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

**Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:**

16.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



**Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO**

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, do nos termos do Parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

**Cláusula Décima Oitava – DO FORO:**

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

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

Altos (PI), 01 de agosto de 2014.

**Prefeitura Municipal de Altos**  
Patrícia Mara da Silva Pinheiro  
Contratante

**J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO-ME**  
Contratada

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:



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

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

**Nome: J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO - ME**  
**CNPJ: 69.603.637/0001-79**

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 09:29:49 do dia 31/03/2014 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/09/2014.

Código de controle da certidão: **4A0A.1F00.B020.BDAE**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 186932014-88888637

Nome: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ: 69.603.637/0001-79

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

Emitida em 26/06/2014.

Válida até 23/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 69603637/0001-79  
**Razão Social:** J C DO VAL MATERIAL ELETRICO  
**Endereço:** RUA EUTAQUIO PORTELA 001556 / JOCKEY CLUBE / TERESINA  
/ PI / 64049-030

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:** 2014072108560274668586

Informação obtida em 09/08/2014, às 12:21:16.

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



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0034427/14-30**

**CPF/CNPJ:** 69.603.637/0001-79

**Contribuinte:** J C DO VAL MATERIAL ELETRICO

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:33:40 h, do dia 01/07/2014

Validade: 29/09/2014

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 140869603637000179**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.469.712-6
<b>CNPJ/CPF</b> 69.603.637/0001-79
<b>RAZÃO SOCIAL</b> J C DO VAL MATERIAL ELETRICO

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 07/08/2014, às 17:20:01**

**VÁLIDA ATÉ 05/11/2014**

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

Chave para Autenticação: 51F2-8B96-5051-E8D0-2B16-085E-9A 66-0B52



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1407076960363700017901

RAZÃO SOCIAL J C DO VAL MATERIAL ELETRICO			
ENDEREÇO RUA EUSTAQUIO PORTELA 1556			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUBE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049030	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 69.603.637/0001-79		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.712-6	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/07/2014, às 08:55:01**

**VÁLIDA ATÉ 05/09/2014**

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

Chave para Autenticação: FADB-05AB-4462-C44F-DCE3-722B-305C-7A5B



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01838

DATA: 29/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor.: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO CNPJ: 553.715.403-00 Cod: 454

Endereço: CONJ. DONA LINDU

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO A SEREM EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO nº 014/2014.

Valor 1.666,00

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 1.666,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 108006 / 3 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.666,00 R\$ 0,00 R\$ 271,36 R\$ 1.394,64. Row 2: TOTAL R\$ 1.666,00 R\$ 0,00 R\$ 271,36 R\$ 1.394,64

Despesa Líquida: R\$ 1.394,64

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 1.394,64. Row 2: TOTAL R\$ 1.394,64

Despesa paga em 29/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 108006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.930,50	0,00	5.000,00	46.930,50

FICHA.: 38 DATA.: 08/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 553.715.403-00 CÓDIGO: 454  
 ENDEREÇO: CONJ. DONA LINDU CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO A SEREM EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO n° 014/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

cinco mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2014

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00001002/2**

Data de Emissão

**10/04/2014**

Código de Verificação

**22333444****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....553.715.403-00

Matrícula Municipal: 003.687

Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO

ENDEREÇO .....CNJ DONA LINDU, 000SN - CIANA - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.076

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO .....PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA A GESTÃO MUNICIPAL, CONF.  
CONTRATO DE N° 014/2014, RELATIVO AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.**ATESTO QUE OS:** MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Lacerda e Oliveira**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.666,00**

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**1.666,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**83,30**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



## Emissão de comprovantes

29/09/2014 10:10:56

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:21  
 142801428 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 171.428.510.027.869  
 VALOR TOTAL 1.394,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.027.869-9  
 VARIACAO DA POUÇANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 171.428.000.018.882

-----  
 NR.AUTENTICACAO 0.E1C.D22.BF9.CB5.A7C  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estão  
 disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8108466 PATRICIA MARA DA SILVA FINHEIRO.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INFRA-  
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2014

Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e Francisco de Assis Araújo Filho para prestação de serviços de Locução na Gestão Municipal.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ALTOS, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO FILHO, brasileiro, radialista, inscrito no RG nº 1.329.446 e CPF nº 553.715.403-00, com endereço no Conjunto Dona Linda, Quadra D, Casa 02, Bairro Ciano, Altos-PI, CEP.: 64.290-000, doravante simplesmente denominado CONTRATADO, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**1 - DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços de locução para Gestão municipal.

**2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O CONTRATADO deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal e conforme sua conveniência.

**3 - DO PREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 03 parcelas sucessivas e mensais de R\$ 1.666,00 (Hum mil seiscentos e sessenta e seis reais) a serem pagos mensalmente a cada dia 10 subsequente a prestação do serviço.

**4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**CLÁUSULA QUARTA** - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

## 5 - DO PRAZO

**CLÁUSULA QUINTA** - O prazo de vigência do contrato é de 07 (sete) meses, com início em 06 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Março de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

## 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**CLÁUSULA SEXTA** - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 3.3.90.36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA.

## 7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**CLÁUSULA SETIMA** - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como informações relativas as atividades publicas de interesse da municipalidade.

## 8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

**CLÁUSULA OITAVA** - São obrigações do CONTRATADO:

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro;

## 9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

**CLÁUSULA NONA** - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

ALTERAR ↓ 03/12/14  
[Assinatura]

## 10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

## 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

## 12 - DA SUCESSÃO E FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

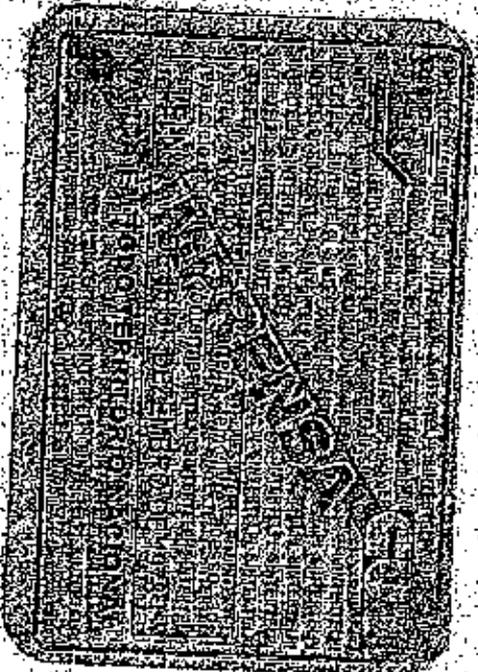
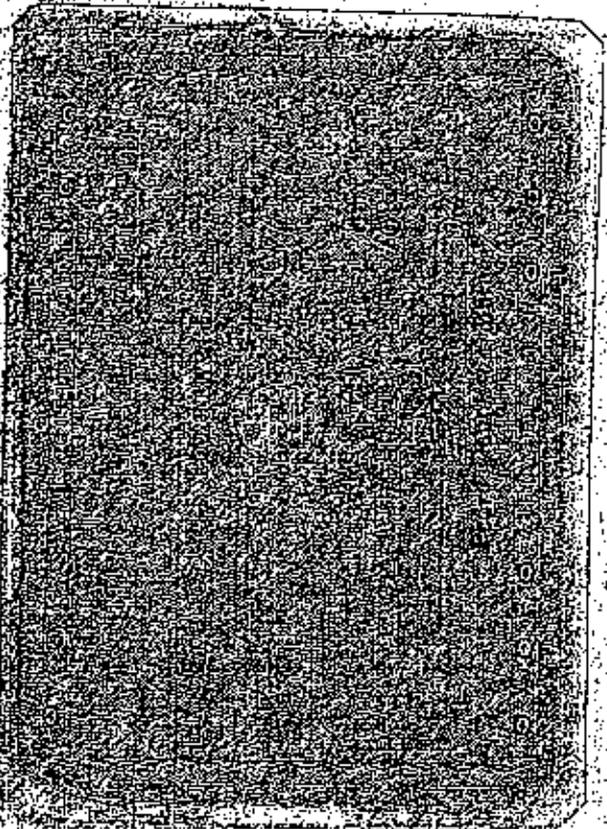
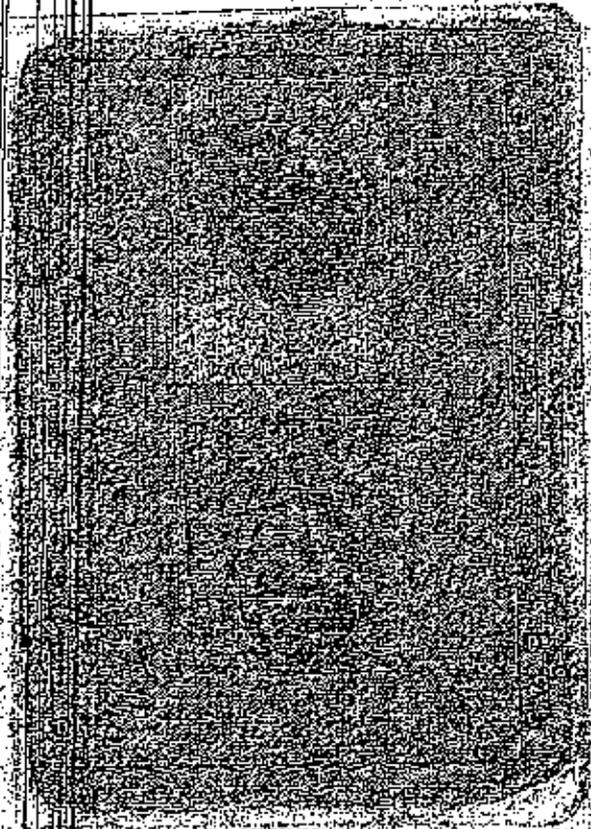
Altos - PI, 06 de Janeiro de 2014.

---

**PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**



**FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO FILHO**  
**CONTRATADO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01848

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor.: MOISES ANDERSON DE ARAUJO CNPJ: 002.962.683-80 Cod: 640

Endereço: RUA SANTO ANTONIO

Cidade.: TIMOM

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICONISTA , PA RA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.700,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 602003 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 242,80 R\$ 1.457,20. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 242,80 R\$ 1.457,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.457,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 1.457,20. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.457,20

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestao Infra-Est. Serv. Publico.

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 602003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.516,76	456.628,24	11.900,00	5.616,76

FICHA...: 269 DATA...: 02/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MOISES ANDERSON DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 002.962.683-80

CÓDIGO: 640

ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO

CIDADE...: TIMOM

U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

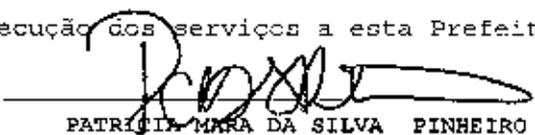
VALOR TOTAL...: 11.900,00

Valor por Extenso:

onze mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

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

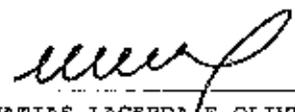
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2014

  
PATRICIA MERA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2014

  
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00001437/2**  
Data de Emissão  
**31/07/2014**  
Código de Verificação  
**12235555**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....002.962.683-80 Matrícula Municipal: 011.660  
Nome/Razão Social: MOISES ANDRESON DE ARAUJO  
ENDEREÇO .....RUA 05, 01010 - SANTO ANTONIO - CEP: 65630680  
MUNICÍPIO .....TIMON UF: MA Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....06.564.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932  
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE JULHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ATESTO QUE:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

*Wilton Martins Leal*  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Wilton Martins Leal e Oliveira

NIT: 11687699334 INSS: 187,00 IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.700,00**

Código do Serviço  
4 SERVIÇOS DE SAÚDE

Base de Cálculo R\$ <b>1.700,00</b>	Alíquota %: <b>3,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>51,00</b>
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**UM MIL E SETECENTOS REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.03  
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2442-2 - TIMON  
CONTA: 38.683-0

FAVORECIDO: MOISES ANDRESON DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 002.962.663-80 1.457,20  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 23/09/2014

DOCUMENTO: 092302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E5.6EE.100.D6F.152



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Educação e Moises Andreson de Araujo para prestação de Serviços Especializados de Nutricionista.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado **MOISES ANDRESON DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, nutricionista inscrito CRN/PI nº 6452, com endereço na rua Rua 05, nº 1010, Bairro Santo Antônio, Timon-MA, CEP.: 65.630-580, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**1 - DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços especializados de Nutricionista, para atender o Programa de Distribuição de Alimentos Escolar.

**2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal e conforme sua conveniência.

**3 - DO PREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) em parcelas sucessivas e mensais de R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos Reais) a serem pagos mensalmente a cada dia 10 subsequente ao fornecimento do serviço.

#### 4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**CLÁUSULA QUARTA** - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto das Secretarias Municipal de Gestão, infra-estrutura e serviços públicos.

#### 5 - DO PRAZO

**CLÁUSULA QUINTA** - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

#### 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**CLÁUSULA SEXTA** - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dotação específica

#### 7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**CLÁUSULA SETIMA** - São obrigações do CONTRATANTE:

**CLÁUSULA SETIMA** - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;

#### 8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

**CLÁUSULA OITAVA** - São obrigações do CONTRATADO:

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro;



## 9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

**CLÁUSULA NONA** - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da **CONTRATANTE**, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

## 10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

## 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

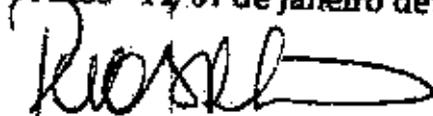
**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

## 12 - DA SUCESSÃO E FORO

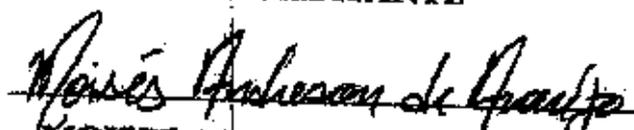
**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o **FORO** da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos - PI, 01 de Janeiro de 2014.



**PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**



**MOISES ANDERSON DE ARAÚJO**  
**CONTRATADO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.700,00

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

UM MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE JULHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Número do Documento Fiscal

1437

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polgar Direto

Assinatura

NOME

MOISES ANDRESON DE ARAUJO

CNPJ / CPF

002.962.883-80

IE / RG

2299590

NIT / PIS / PASEP

11687699334

ENDEREÇO

RUA 05, 01010

BAIRRO / COMPLEMENTO

SANTO ANTONIO

CIDADE

TIMON

UF

MA

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.700,00
Retenção do INSS	R\$ 187,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 55,80
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 1.457,20</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01782

DATA: 05/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014  
Credor.: PORTAL AZ LTDA ME CNPJ: 14.157.565/0001-91 Cod: 442  
Endereço: RUA MONSENHOR GIL  
Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANEXO

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

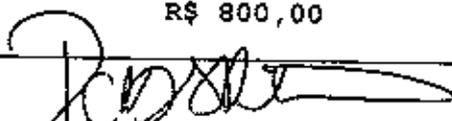
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
401046	73	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

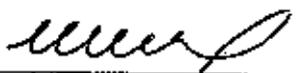
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 800,00
TOTAL . . . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 401046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.9042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.683,52	148.246,98	9.600,00	1.083,52

FICHA.: 124 DATA.: 01/04/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
CREDOR.: PORTAL AZ LTDA ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 14.157.565/0001-91 CÓDIGO: 442  
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR GIL CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO

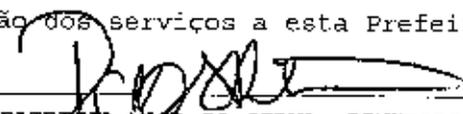
TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:

nove mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

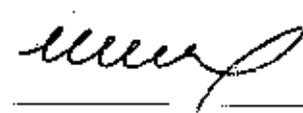
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2014

  
PATRÍCIA LIMA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2014

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000445**  
 Data e Hora de Emissão  
**14/07/2014 10:39:59**  
 Código de Verificação  
**ab42e06f**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PORTAL AZ LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: **14.157.565/0001-91** Inscrição Municipal: **436115-6**  
 Endereço: **RUA MONSENHOR GIL, Nº2698 - SALA A - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-140**  
 Município: **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**  
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **patriciapinheiro.pfnheiro@bol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL AZ NO MÊS DE JUNHO DE 2014

Tributável SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
	DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  <div style="text-align: center;"> <p><b>ATESTO QUE OS:</b></p> <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS            EM _____</div> <div style="text-align: center;"> <p>Secretário de Gestão e Infraestrutura              Warton Martins Lacerda e Oliveira</p> </div>		800,00	800,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 800,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014  
 Recolhimento: ISS A RECEBER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
 CNAE: 631940000  
 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS

### Emissão de comprovantes



05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:09:01  
 142801428 SEGUNDA VIA 0003  
 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 05/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 564.710.000.009.954  
 VALOR TOTAL 800,00

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

CLIENTE: PORTAL AZ LTDA - ME  
 AGENCIA: 4710-4 CONTA: 9.954-6  
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 4.739.53D.B68.48B.E40

Transação efetuada com sucesso por: J8108466 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
 SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
 nº 140514157565000191

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

\*\*\*\*\*

**CNPJ/CPF**

14.157.565/0001-91

**RAZÃO SOCIAL**

\*\*\*\*\*

Legalizado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que devam a ser pagas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), me, 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 27/05/2014, às 09:20:46**

**VÁLIDA ATÉ 25/08/2014**

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

Chave para Autenticação: B305-F59A-CF5B-1121-56D9-91ED-80G3-9873



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0830132/14-94 AUTORIZAÇÃO Nº 5869**

CPF/CNPJ: 14.157.565/0001-91

Contribuinte: PORTAL AZ LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CFN e art. 350 da Lei Complementar nº 3.606, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:06:19 h, do dia 10/06/2014.

Validade: 08/09/2014

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: AA02353276D7870F

Nº Vix: 2



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PORTAL AZ LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.157.565/0001-91  
Certidão n°: 48991725/2014  
Expedição: 09/06/2014, às 08:42:55  
Validade: 05/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PORTAL AZ LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.157.565/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do**  
**Brasil**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 166262014-88888565

Nome: PORTAL AZ LTDA - ME

CNPJ: 14.157.565/0001-91

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 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 empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 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 emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta



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

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

Nome: PORTAL AZ LTDA - ME  
CNPJ: 14.157.565/0001-91

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida 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, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

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

Emitida às 12:05:32 do dia 23/05/2014 <hora e data de Brasília>.

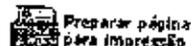
Válida até 10/11/2014.

Código de controle da certidão: 8DC8.B804.67CC.3D1A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 1404041415756500019101**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 14.157.565/0001-91		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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 04/04/2014, às 11:15:03**

**VÁLIDA ATÉ 03/06/2014**

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

Chave para Autenticação: 38A3-D70D-20BE-4CCC-2D80-7853-2C68-0B55

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14157565/0001-91  
**Razão Social:** PORTAL AZ LTDA ME  
**Endereço:** R MONSENHOR GIL 2698 SALA A / FREI SERAFIM / TERESINA /  
PI / 64001-140

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:** 16/06/2014 a 15/07/2014

**Certificação Número:** 2014061607573122139360

Informação obtida em 25/06/2014, às 09:24:57.

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



RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) referente a veiculação de publicidade institucional no Portal Az, durante o mês de junho de 2014.

Firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Teresina, de de 2014

PORTAL AZ LTDA-ME

Luis Alves de Pinho  
Ger. Adm. e Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01849

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor.: MOISES ANDERSON DE ARAUJO CNPJ: 002.962.683-80 Cod: 640
Endereço: RUA SANTO ANTONIO
Cidade.: TIMOM CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICONISTA , PA
RA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICIO.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.700,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 602003 / 2 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 242,80 R\$ 1.457,20. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 242,80 R\$ 1.457,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.457,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 1.457,20. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.457,20

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 602003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.516,76	456.628,24	11.900,00	5.616,76

FICHA...: 269 DATA...: 02/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:  
 CREDOR...: MOISES ANDERSON DE ARAUJO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 002.962.683-80 CÓDIGO: 640  
 ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO CIDADE...: TIMOM U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.900,00

Valor por Extensão:

onze mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2014

  
 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2014

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00001388/2**

Data de Emissão

**17/07/2014**

Código de Verificação

**12223344****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:002.962.683-80

Matrícula Municipal: 011.560

Nome/Razão Social: **MOISES ANDRESON DE ARAUJO**

ENDEREÇO .....:RUA 06, 01050 - SANTO ANTONIO - CEP: 65530580

MUNICÍPIO .....:TIMON

UF: MA

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:06.554.794/0006-45

Matrícula Municipal: 008.932

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI**

ENDEREÇO .....:RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO .....:Altos

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS/PI, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS PI**  
08/07/2014  
Secretaria de Educação  
Francisco das Chagas Araújo Fontes

NIT: 11687699334

INSS: 187,00

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.700,00**

Código do Serviço

**4 SERVIÇOS DE SAÚDE**

Base de Cálculo R\$

**1.700,00**

Alíquota %:

**3,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**51,00**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**UM MIL E SETECENTOS REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



## Emissão de comprovantes

23/09/2014 09:53:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.03  
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2442-2 - TIMON

CONTA: 38.683-0

FAVORECIDO: MOISES ANDRESON DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 002.962.683-80

VALOR: R\$ 1.457,20

DEBITO EM: 23/09/2014

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: A.F16.E77.F90.352.087



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INFRA-  
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Educação e Moises Andreson de Araujo para prestação de Serviços Especializados de Nutricionista.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ALTOS, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado MOISES ANDRESON DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, nutricionista inscrito CRN/PI nº 6452, com endereço na rua Rua 05, nº 1010, Bairro Santo Antônio, Timon-MA, CEP.: 65.630-580, doravante simplesmente denominado CONTRATADO, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços especializados de Nutricionista, para atender o Programa de Distribuição de Alimentos Escolar.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATADO deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal e conforme sua conveniência.

3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) em parcelas sucessivas e mensais de R\$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos Reais) a serem pagos mensalmente a cada dia 10 subsequente ao fornecimento do serviço.

#### 4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**CLÁUSULA QUARTA** - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto das Secretarias Municipal de Gestão, infra-estrutura e serviços públicos.

#### 5 - DO PRAZO

**CLÁUSULA QUINTA** - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

#### 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**CLÁUSULA SEXTA** - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dotação específica

#### 7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**CLÁUSULA SETIMA** - São obrigações do CONTRATANTE:

**CLÁUSULA SETIMA** - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

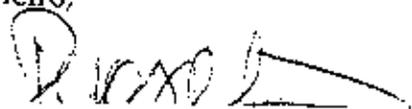
II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;

#### 8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

**CLÁUSULA OITAVA** - São obrigações do CONTRATADO:

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro;



## 9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

**CLÁUSULA NONA** - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

## 10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Este contrato será resolvido, automaticamente:

- I - no final do prazo estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**;
- II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;
- III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

## 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

## 12 - DA SUCESSÃO E FORO

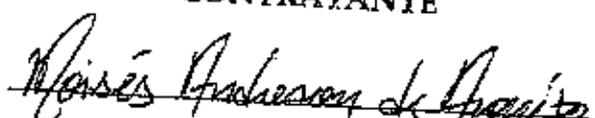
**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos - PI, 01 de Janeiro de 2014.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CONTRATANTE



MOISES ANDERSON DE ARAÚJO  
CONTRATADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

**1.700,00**

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

UM MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Número do Documento Fiscal

1388

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polgar Direito

Assinatura ,

NOME

**MOISES ANDRESON DE ARAUJO**

CNPJ / CPF

**002.962.683-80**

IE / RG

**2299590**

NIT / PIS / PASEP

**11687899334**

ENDEREÇO

**RUA 05, 01010**

BAIRRO / COMPLEMENTO

**SANTO ANTONIO**

CIDADE

**TIMON**

UF

**MA**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	<b>1.700,00</b>
Retenção do INSS	<b>R\$ 187,00</b>
Retenção do IRRF	<b>R\$ 0,00</b>
Retenção do ISS	<b>R\$ 55,80</b>
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 1.457,20</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

Secretário de Educação

Francisco das Chagas Araújo Fontenele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Preça C#nego Hon#rio. n# 30
06.554.794/0001-11 Exerc#cio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01850

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: DENIS G. DOS SANTOS - ME CNPJ: 07.512.169/0001-70 Cod: 330
Endere#o: RUA JAIME ROSA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discrimina#o.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI#O DE MATERIAIS DE CONSTRU#O DEST.
A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO N# 01 DO PP 017/2013.

Valor 10.000,00

(dez mil reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULA#O, DESCONTO, L#QUIDO. Row 1: 124003 / 4 OR 022000 15.451.0030.2214.0000 3.3.90.30.00 R\$ 10.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.000,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 10.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.000,00

Despesa L#quida: . . . . . R\$ 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | , | R\$ 10.000,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 10.000,00

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GEST#O INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

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

Proc. nº 379/14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 124003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
9 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
BALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
72.172,64		25.827,36	69.019,00	3.153,64

FICHA.: 663 DATA.: 24/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: DENIS G. DOS SANTOS - ME Telefone:  
 CNPJ/CPF: 07.512.169/0001-70 CÓDIGO: 330  
 ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PP 017/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 69.019,00

### Valor por Extensão:

sessenta e nove mil e dezanove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2014

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

RECEBEMOS DE DENIS G. DOS SANTOS-ME OS VALORES PRODUZIDOS POR SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		Nº 000.000.096
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

<b>DENIS G. DOS SANTOS-ME</b> RUA JAIME ROSA, 947 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 32623636	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.096 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 8107 5121 6900 0170 5508 1000 0600 9610 0090 1051 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 422140061243755 - 29/01/2014 17:17	

NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENIDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194571831	INSCRIÇÃO (ESTADUAL DO SUBST. TRIB.)	CNPJ 07.512.169/0001-70
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NON-CRAZAD/SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 29/01/2014
ENDEREÇO <b>PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 -</b>	MUNICÍPIO DO FISCOS <b>CENTRO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Altos</b>	FONE FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DOS IMCS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	69.019,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	69.019,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emissor				
		ENTRADA	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESOS LÍQUIDOS		

CODIGO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	CSOS
2990	JOELHO DE 100 ESG TIGRE	39172300	0400	5102	LND	50,0000	11,0000	550,00			0,00		0,00
250	CX DÁGUA DE 1000LT FORTLEY Y/BRA DE VIDRO	32251000	0400	5102	LND	3,0000	363,0000	1.315,00			0,00		0,00
120	BACIA SAN DECA	69101000	0400	5102	LND	20,0000	91,0000	1.820,00			0,00		0,00
0386	ADAP FRANKIE DE 50MM FORTLEY	39174090	0400	5102	LND	80,0000	20,3000	1.624,00			0,00		0,00
2998	TUBO SOLD 40MM PVC BRASILE	39172300	0400	5102	LND	300,0000	36,5000	10.950,00			0,00		0,00
404	TUBO SOLD DE 32MM PVC BRASILE	39172300	0400	5102	LND	355,0000	26,0000	9.230,00			0,00		0,00
11K	TUBO SOLD 25MM PVC BRASILE	39172300	0400	5102	LND	500,0000	11,8000	5.900,00			0,00		0,00
26F	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1º INDX TIGRE	84838095	0400	5102	UND	100,0000	32,0000	3.200,00			0,00		0,00
29K	REGISTRO ISTERA 30MM TIGRE	84818095	0400	5102	UND	50,0000	41,0000	2.050,00			0,00		0,00
401	TUBO DE 100MM ESG PVC BRASILE	39172300	0400	5102	UND	70,0000	42,0000	2.940,00			0,00		0,00
6010	TUBO DE 75MM ESG PVC BRASILE	39172300	0400	5102	UND	100,0000	35,0000	3.500,00			0,00		0,00
402	TUBO DE 50MM ESG PVC BRASILE	39172300	0400	5102	UND	65,0000	38,0000	2.470,00			0,00		0,00
3000	CEMENTO DE 50KG NASSAU	24232990	0400	5102	SC	300,0000	23,0000	6.900,00			0,00		0,00
151	JANELA DE 120X100 FERREIRA	73083000	0400	5102	UND	15,0000	310,0000	4.650,00			0,00		0,00
150	PORTA DE FERRO C FORRA FERREIRA	73083000	0400	5102	UND	10,0000	140,0000	1.400,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001413	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AGÊNCIA: 4727/C. CORRE NTE: 0012-2/OPERAÇÃO: 003/C. E. F.	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

DENIS G. DOS SANTOS-ME

RUA JAIME ROSA, 947 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290900 -  
Fone/Fax: 32623636

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.096

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 8187 5121 6900 8178 5508 1080 0890 9610 0090 1051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140801243755 - 29/01/2014 17:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194571831

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.512.169/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

LÍQUIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NENCEN	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIS.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3001	MADEIRA SERRADA EM RIPA	99000349	0400	5102	DZ	300.0000	24.0000	7.470,00		0,00			0,00
3001	BL. DCO CERÂMICO B. FORTE	69041000	0400	5102	LND	10.000,00	0,3700	3.700,00		0,00			0,33
						0	0,0000						

16/7/2014

[bb.com.br]

16/07/2014 10:44:28



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.31  
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.932-4

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 12-2

FAVORECIDO: DENIS G. DOS SANTOS - ME

CPF/CNPJ: 07.512.169/0001-70

VALOR: R\$ 15.000,00

DEBITO EM: 09/05/2014

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: 5.17C.067.FF3.98F.C4E

Transação efetuada com sucesso por: JB109458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



Emissão de comprovantes

15/04/2014 14:35:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.48  
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 12-2

FAVORECIDO: DENIS G. DOS SANTOS - ME

CPF/CNPJ: 07.512.169/0001-70

VALOR: R\$ 20.000,00

DEBITO EM: 15/04/2014

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO\_SISBB: 5.46D.A15.477.92A.04F

*Pago mais 10.000,00 dia 13/03/14  
no c/c 18882-4*  
*Pago mais 7.000,00 dia 11/07/14  
no c/c 18882-4*  
*Pago 10.000,00 dia 13/03/14  
no c/c 18882-4*

39/2014

[b].com.br]

03/09/2014 10:02:00



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS  
CONTA: 12-2

FAVORECIDO: DENIS G. DOS SANTOS - ME  
CPF/CNPJ: 07.512.169/0001-70  
VALOR: R\$ 10.000,00  
DEBITO EM: 03/09/2014

DOCUMENTO: 096301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.199.64E.462.E1D.F25

Transação efetuada com sucesso por: JB189468 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

DATA: 26/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, EM CONFIRMIDADE COM A CARTA CONVITE nº 002/2014.

Valor 3.750,00

(três mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.750,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 307003 / 3 OR 021100 13.392.0046.1064.0000 3.3.90.38.00 R\$ 3.750,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.750,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.750,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.750,00

Despesa Líquida: R\$ 3.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 3.750,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.750,00

Despesa paga em 26/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0045.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV. CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
47.145,00	105.000,00	24.750,00	22.395,00

FICHA...: 589 DATA...: 07/03/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: J E RODRIGUES DA SILVA-ME Telefone:

CNPJ/CPF: 18.259.070/0001-24 CÓDIGO: 452

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE Nº 002/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.750,00

### Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2014

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Construindo uma Nova História</p>	<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE</b></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p>Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30 Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11</p>	<p>Número da Nota <b>0000007</b></p>
		<p>Data e Hora da emissão <b>07/04/2014 - 09:55:48</b></p>
		<p>Cód. Verificação <b>ETNX-6L4H</b></p>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: <b>J E RODRIGUES DA SILVA - ME</b>	CNPJ: <b>18.268.070/0001-24</b>
Nome Fantasia: <b>J. MAIS PRODUÇÕES</b>	IE: <b></b>
Endereço: <b>RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 848 - SÃO LUIS- CEP: 64290000 - ALTOS-PI</b>	Inscrição Municipal: <b>2215</b>
Email: <b>JMAISPRODUCOES@GMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	CNPJ: <b>06.554.794/0001-11</b>
Nome Fantasia: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	E: <b>ISENTO</b>
Endereço: <b>PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO- CEP: 64280000 - ALTOS-PI</b>	Inscrição Municipal: <b></b>
Email: <b></b>	

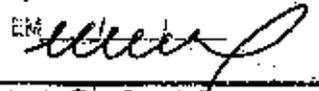
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE TENDAS COBERTA EM LONA BRANCA MEDINDO LUXION.....RS	8.250,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS VERSÃO STRANDART ( 220 LITROS)....RS	16.500,00
<b>TOTAL.....RS</b>	<b>24.750,00</b>

**ATESTO CLIENTES:**

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

**VALOR DA NOTA = R\$ 24.750,00**

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

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
1.237,50	0,00	24.750,00	5,00%		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo de Operação: **Recolhimento de ISS no Município**      O ISS desta FNS-a é devido para: **ALTOS**

Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123**      Tipo de Empresa: **Empresa optante do simples nacional**

26/09/2014

[bb.com.br]



## Emissão de comprovantes

26/09/2014 09:50:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.43  
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 117-0

FABRICADO: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

VALOR: R\$ 3.750,00

DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: F.E85.5CF.B5F.A18.196

Transação efetuada com sucesso por: J6103456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01694

DATA: 30/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 944,61

(novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 944,61

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 103003 / 56 ES 020300 25.752.0063.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 944,61 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 944,61. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 944,61 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 944,61

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 944,61

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 222 | | R\$ 944,61. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 944,61

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CESPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

PIORADA: 147 DATA: 03/01/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREADOR: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 134  
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 625.000,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



DIRETORIA COMERCIAL - DC  
 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - DCA  
 CONTROLE DO CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE ALTOS

U.C. 01889656

MÊS / ANO	ARRECAÇÃO COSIP	LUZ POPULAR	VALOR CRÉDITO ANTERIOR (R\$)	TX. ADM. ELETROBRAS 3%	CPMF	TOTAL CRÉDITO LÍQUIDO	FATURA ILP	QUITAÇÃO DE FATURAS	DEVOLUÇÃO	TOTAL DÉBITO	SALDO CREDOR / DEVEDOR COSIP APÓS MANUTENÇÃO
jan/13	25.341,08	-	-	-	-	25.341,08	38.466,41	(13.125,33)	-	25.341,08	-
fev/13	20.254,97	-	-	-	-	20.254,97	33.623,17	(13.368,20)	-	20.254,97	-
mar/13	22.471,09	-	-	-	-	22.471,09	33.615,35	(11.144,26)	-	22.471,09	-
abr/13	25.453,91	-	-	-	-	25.453,91	33.497,97	(8.044,06)	-	25.453,91	-
mai/13	23.539,42	-	-	-	-	23.539,42	49.539,51	(26.000,09)	-	23.539,42	-
jun/13	22.388,93	-	-	-	-	22.388,93	51.566,80	(29.177,87)	-	22.388,93	-
jul/13	22.226,68	-	-	-	-	22.226,68	51.977,86	(29.751,18)	-	22.226,68	-
ago/13	22.814,99	-	-	-	-	22.814,99	52.252,57	(29.437,58)	-	22.814,99	-
set/13	23.784,57	-	-	-	-	23.784,57	48.296,26	(24.511,69)	-	23.784,57	-
out/13	42.068,32	-	-	-	-	42.068,32	49.967,55	(7.899,23)	-	42.068,32	-
nov/13	25.896,38	-	-	-	-	25.896,38	48.552,47	(22.656,09)	-	25.896,38	-
dez/13	30.314,78	-	-	-	-	30.314,78	50.443,72	(20.128,94)	-	30.314,78	-
jan/14	24.742,11	-	-	742,26	-	23.999,85	52.660,70	(28.660,85)	-	23.999,85	-
fev/14	24.080,08	-	-	722,40	-	23.357,68	47.909,12	(24.151,44)	-	23.357,68	-
mar/14	22.718,10	-	-	681,54	-	22.036,56	52.056,90	(30.020,34)	-	22.036,56	-
abr/14	23.594,87	-	-	707,84	-	22.886,83	52.558,86	(29.672,03)	-	22.886,83	-
mai/14	24.615,29	-	-	738,45	-	23.876,84	53.346,02	(29.469,18)	-	23.876,84	-
jun/14	27.671,11	-	-	830,13	-	26.840,98	54.096,24	(27.255,26)	-	26.840,98	-
jul/14	27.176,78	-	-	815,30	-	26.361,48	52.219,28	(25.857,80)	-	26.361,48	-
ago/14	25.108,97	-	-	753,26	-	24.355,71	52.546,82	(28.191,11)	-	24.355,71	-
set/14	31.487,23	-	-	944,61	-	30.542,62	55.788,51	-	-	55.788,51	(25.245,89)
<b>TOTAL</b>											<b>(12.164,16)</b>

Teresina, 24 de outubro de 2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01804

DATA: 12/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor...: A. O. S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 291
Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER DE FORMA INTEGRADA OS SETORES DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, ALMOXARIFADO, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS CONF. TERMO ADITIVO DA VIGENCIA DO CONTRATO...

Valor 3.750,00

(três mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.750,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 107002 / 7 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.750,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.750,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 3.750,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.750,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 3.750,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 3.750,00

Despesa paga em 12/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 107002

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			SEMAR
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
56.295,93	50.634,57	27.000,00	29.295,93	

FICHA...: 124 DATA...: 07/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDE...: A. O. S. SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: P

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER DE FORMA INTEGRADA OS SETORES DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, ALMOXARIFADO, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS CONF. TERMO ADITIVO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO EM PARTES EM 07/04/2013, NºS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

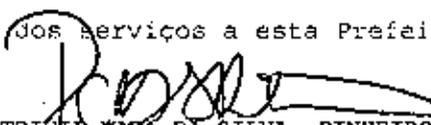
VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extensão:

vinte e sete mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2014

  
PATRÍCIA MAZA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

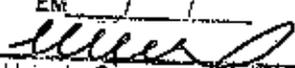
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2014

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

30/07/2014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00003686</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/07/2014 10:42:49</b>			
	Código de Verificação <b>c013eef1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>A O S SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.368.980/0001-33</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR MARIO BATISTA, Nº69 - SALA 06 ELESBAO CENTER - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-030</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>100937-0</b>			
	UF: <b>PI</b>			
	Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			
	CPF/CNPJ: <b>06.554.794/0001-11</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CONEGO HONORIO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b>		E-mail: <b>rh.lmcs@gmail.com</b>		
Município: <b>ALTOS</b>		UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: <b>SUB LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS: (SCPI_8) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E (SIP_7) SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.</b></p>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_ E SIP_7.</b>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>3.750,00</b>	Total R\$ <b>3.750,00</b>
<p><b>ATESTO QUE OS:</b></p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>EM _____</p> <p></p> <p>Secretário de Gestão e Infraestrutura <b>Werton Martins Lacerda e Oliveira</b></p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PTIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.750,00</b>	Aliquota: <b>4,26%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 159,75</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2014</b>		Local da Prestação do Serviço: <b>ALTOS/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.		Descrição da Atividade: <b>SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T</b>		
CNAE: <b>620910000</b>		Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>		

12/09/2014

[bb.com.br]

12/09/2014 11:55:34



### Emissão de comprovantes

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:10  
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.751-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.179.000.035.994  
VALOR TOTAL 3.750,00

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

CLIENTE: A O S SOFTWARE LTDA  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.994-7  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO A.59A.41A.79E.53A.F4B

Transação efetuada com sucesso por: 38189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



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

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

**Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME**  
**CNPJ: 10.368.980/0001-33**

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

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

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

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

Emitida às 09:45:17 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **FA75.2A34.EA0A.2DC5**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 150582014-88888880  
Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME  
CNPJ: 10.368.980/0001-33

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

Emitida em 08/05/2014.  
Válida até 04/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1409101036898000013301**

RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA ME			
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MARIO BATISTA 69 SALA 06 ELESBAO CENTER			BAIRRO OU DISTRITO SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64056030	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 10.368.980/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.531.434-4	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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 10/09/2014, às 11:10:01**

**VÁLIDA ATÉ 09/11/2014**

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

Chave para Autenticação: 32E3-ED62-CDDD-873F-DP35-EA1F-BDEE-D509



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 140810368980000133

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.531.434-4
<b>CNPJ/CPF</b> 10.368.980/0001-33
<b>RAZÃO SOCIAL</b> A O S SOFTWARE LTDA ME

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 25/08/2014, às 15:15:01

VÁLIDA ATÉ 23/11/2014

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

Chave para Autenticação: 0780-E79B-1B50-97EE-B162-5A16-F585-DEDS



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0046883/14-50**

CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33

Contribuinte: A O S SOFTWARE 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 15:01:52 h, do dia 25/08/2014

Validade: 23/11/2014

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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA  
COMARCA DE TERESINA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 591189



CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2004 até a presente data, que contra:

A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME  
CNPJ:10368980000133, REPRESENTANTE LEGAL: Não Informado  
ENDEREÇO: RUA PROF. MARIO BATISTA, 69, SL-06 ELESBÃO CENTER  
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO                      MUNICÍPIO: TERESINA - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí. O que certifico é verdade e dou fé. Eu, MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de TERESINA, 01/08/2014

Manoel Albino Vieira Filho  
Analista Judiciário, 1ª  
Dist. Cível-Mat: 1554-X

**MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO**

Código Verificador: 9C4D9.5D073.FC6F4.A2F29

FÓRUM CENTRAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERESINA - TERESINA-PI  
Endereço: RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL

A autenticidade dessa certidão pode ser confirmada no endereço <http://www.tpi.jus.br/temisconsulta/certidao>, na opção "Validar"



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA**  
**COMARCA DE TERESINA**



**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL**  
**RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

**Nº 591191**

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2004 até a presente data, que contra:

**A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME**  
**CNPJ:10369980000133, REPRESENTANTE LEGAL: Nao Informado**  
**ENDEREÇO: RUA PROF. MARIO BATISTA, 89, SL-06 ELESBÃO CENTER**  
**BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO MUNICÍPIO: TERESINA - Piauí**

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí. O que certifico é verdade e dou fé. Eu, MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de TERESINA, 01/08/2014

Manoel Albino Vieira Filho  
Analista Judiciário-Adm  
Dist. Cível-Mat: 1855-X

**MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO**

**Código Verificador: 5B434.4DCAC.3EA2E.49459**

**FÓRUM CENTRAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERESINA - TERESINA-PI**  
**Endereço: RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL**

A autenticidade dessa certidão pode ser confirmada no endereço <http://www.tjpi.jus.br/temisconsulta/certidao>, na opção "Validar"

JUCEPI  
JU  
JU

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR MDIC																								
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO DNRC																								
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ																								
CERTIDÃO SIMPLIFICADA																								
Página: 001/001																								
Certificados que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidos na data da sua expedição.																								
Nome Empresarial	A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME																							
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA																							
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	22.140.370/0003-9																							
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)	AV JOQUEI CLUB, 399-ED EUROBUSINESS, S 01, TERREO, JOQUEI CLUB, TERESINA, PI, 64.040-240																							
Objeto Social	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARE QUALITEX SUPORTE PARA DIFUSÃO COMERCIAL, A PARTIR DE GRATAÇÕES ORIGINAIS.																							
Capital R\$	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)																							
Capital Integralizado R\$	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)																							
Sócios Participação no Capital	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Sócio</th> <th>Participação no Capital (R\$)</th> <th>Especie de Sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do Mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CINISIA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA</td> <td>2.000,00</td> <td>SÓCIO</td> <td></td> <td>XXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td>ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA</td> <td>8.000,00</td> <td>SÓCIO</td> <td>Administrador</td> <td>XXXXXXXXXX</td> </tr> </tbody> </table>									Nome do Sócio	Participação no Capital (R\$)	Especie de Sócio	Administrador	Término do Mandato	CINISIA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	SÓCIO		XXXXXXXXXX	ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA	8.000,00	SÓCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
Nome do Sócio	Participação no Capital (R\$)	Especie de Sócio	Administrador	Término do Mandato																				
CINISIA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	SÓCIO		XXXXXXXXXX																				
ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA	8.000,00	SÓCIO	Administrador	XXXXXXXXXX																				
Último Arquivamento	Data: 04/03/2009																							
Atos	ALTERAÇÃO																							
Eventos	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) TERESINA - PI 15 de dezembro de 2019																							
																								

JUCEPI



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.368.980/0001-33

Certidão nº: 47396073/2014

Expedição: 05/05/2014, às 15:05:57

Validade: 31/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.368.980/0001-33, 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01806

DATA: 23/09/2014 VENCIMENTO: 23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134  
Endereço: AV. MARANHÃO  
Cidade.: TERESINA CEP:

### Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR  
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor **857,58**

(oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

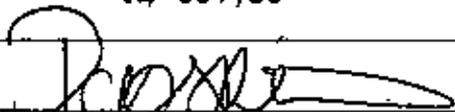
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 857,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/ 62	ES	020300	25.752.0053.2024.0000	3.3.90.39.00	R\$ 857,58	R\$ 0,00	R\$ 857,58
TOTAL . . . . .					R\$ 857,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 857,58

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 857,58

ORDEM DE PAGAMENTO

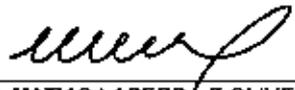
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRÍCIA MARADA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 857,58
TOTAL . . . . .			R\$ 857,58

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS				
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS				
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		625.000,00	0,00	625.000,00	0,00

FICHA...: 147 DATA...: 03/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VAL. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

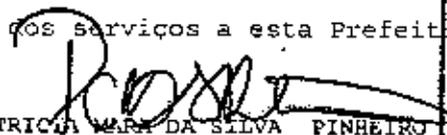
VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 769  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0600 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 066 3223 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarefa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 882656  
Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
Segunda Via com correção  
**PREF. MUN. ALTOS POCO TUBULAR BAIXO MARAVILHA**  
R. SANTAREM, 984  
B-URBANO  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.780/0001-11 - CEC: 0655478000111  
Rotativo: 322.06.26.70.4800

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
1383935-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão 20/05/2014	Data Letura Anterior 10/12/2013	Data Letura Atual 08/01/2014	Data Próxima Letura 10/02/2014	Dias de Consumo 30	Apresentação 20/05/2014	Mês Faturado 01/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombas/Artes Mui	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD 14	Número FD 01
Consumo	Medidor D161450	Lct. Atual 2023	Lct. Anterior 100	Constante Fctx. 1.00000	NPL 5	Cons. Médio 1923
						Cons. Faturado 1923

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem impostos	Valor
12/2013		TUSD (*)	Consumo 1.923 kWh a 0,390342	0,276870	750,62
11/2013		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
10/2013		Transmissão	Multa por atraso 01/2014-1		15,01
09/2013		Encargos	Juros de Mora 01/2014-1 para pgto em 22/09/2014		55,28
08/2013		Tributos	Correção IGPM 01/2014-1 para pgto em 22/09/2014		26,46
07/2013					
06/2013					
05/2013					
04/2013					
03/2013					
01/2013					
12/2012					
Média		Pls 0,7300 % - 6,47			
12 meses	150	Cofins 3,3400 % - 25,07			

Indicadores de Condição de Serviço - 11/2013				
Q: 310 - ALTOS	CM:	RS	21,16	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,65	0,00	15,32	30,65	
FIC 4,11	0,00	8,23	16,47	
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	

⇒ Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V  
 ⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL - 1.781/2014).  
 ⇒ Ligue para 0800 066 0600 e faça opção de vencimento de sua conta 1 6 10 15 20 25

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
750,62	25,00	187,65	22/09/2014	R\$ 937,58

Reservado ao Fisco  
F349.C68F.BC06.5172.5753.967F.E802.F89B



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1383935-7**

UC  
13839357

Mês Faturado  
01/2014

No. FD  
01

TC  
6

Vencimento  
22/09/2014

Valor a Pagar  
R\$ 937,58

8367000008 3 57580017000 4 00000001383 9 93570114016 9



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52  
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83670000008-3 57580017000-4  
00000001383-9 93576114016-9

Data do pagamento 23/09/2014  
Valor em Dinheiro 857,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 857,58

---

DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4A0.5BA.3D4.CA6:031

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01805

DATA: 11/09/2014 VENCTO:11/09/2014 PAGTO: 11/09/2014
Credor...: CONSTRUTORA MAQTERR LTDA CNPJ: 10.904.554/0001-77 Cod: 711
Endereço:
Cidade...: NAZARIA CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À CONTRATAÇÃO DE 2.112(DUAS MIL, CENTO E DOZE) HORA S DE TRATOR DE ESTEIRA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE AG RICULTURA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2014.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 526001 / 4 OR 021300 15.452.0030.2212.0000 3.3.90.39.00 R\$ 6.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.000,00

Despesa paga em 11/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPE: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 526001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 PODER EXECUTIVO  
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB  
13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB  
15.452.0030.2212.0000 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS  
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	33.000,00	47.000,00

FICHA...: 641 DATA...: 26/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

EMPENHADOR...: CONSTRUTORA MAQTERR LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 10.904.554/0001-77 CÓDIGO: 711

ENDEREÇO: CIDADE...: NAZARIA U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

QUE SE EMPENHA REF. À CONTRATAÇÃO DE 2.112 (DUAS MIL, CENTO E DOZE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM CONFORMIDADE COM O PREÇO PRESENCIAL nº 013/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

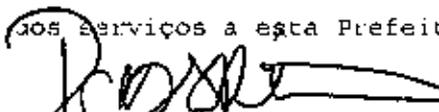
VALOR TOTAL...: 33.000,00

Valor por Extensão:

trinta e três mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2014

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2014

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

11/09/2014

[bb.com.br]

11/09/2014 11:18:39



## Emissão de comprovantes

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:59  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.637.000.049.902  
VALOR TOTAL 6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSTRUTORA MAQTERR LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 49.902-1  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 3.1B0.38B.298.E92.F41

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01807

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: CONSTRUTORA CASSALI LTDA CNPJ: 09.580.637/0001-79 Cod: 317

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

### Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE DE ALTOS, CONF. CONTRATO DA TP Nº 002/2013.

Valor **16.815,88**

(dezesseis mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

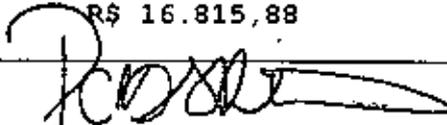
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 16.815,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
704001	/ 13 EX	998002			R\$ 16.815,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.815,88
TOTAL . . . . .					R\$ 16.815,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.815,88

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 16.815,88

ORDEM DE PAGAMENTO

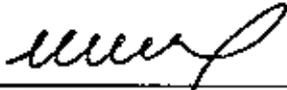
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 16.815,88
TOTAL . . . . .			R\$ 16.815,88

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPE: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 704001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
20	RESTOS A PAGAR
80.02	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.847.549,34	2.847.549,34	183.895,11	-3.031.444,45

FICHA...: 8002 DATA...: 04/07/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: CONSTRUTORA CASSALI LTDA

Telefone:

CNPJ CPF: 09.580.637/0001-79

CÓDIGO: 317

ENDEPECO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CIDADE DE ALTOS, CONF. CONTRATO DA TP Nº 002.2013.

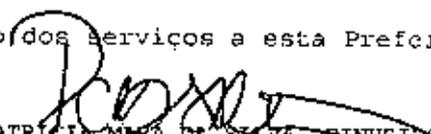
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 183.895,11

Valor por Extenso:

cento e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e onze

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

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

**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00000237**  
 Data e Hora de Emissão: **11/08/2014 10:43:44**  
 Código de Verificação: **8a1b221c**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA CASSALI LTDA**  
 CPF/CNPJ: **09.580.637/0001-79** Inscrição Municipal: **099991-1**  
 Endereço: **RUA ANGELO MARTINS PESSOA, Nº3159 - BAIRRO SAMAPE - CEP:64057-710**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

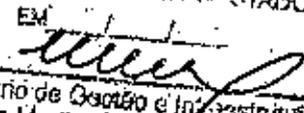
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**  
 CNPJ: **06.554.794/0001-11**  
 Endereço: **PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**  
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **gmd@altospi@hotmail.com**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECLPERAÇÃO DE EDIFÍCIO PÚBLICO E DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, CANTEIROS, CANALETAS NA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE ALTOS-PI CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, ORDEM DE SERVIÇOS (ANEXO).**

Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	14.516,40	14.516,40

ATESTO QUE OS:  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM  
  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (5,5000%): R\$ 798,40	IR (1,5000%): R\$ 217,75	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.516,40**

Valor Total das Deduções: R\$ 6.532,38	Base de Cálculo: R\$ 7.984,02	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 239,52
--	-------------------------------	-----------------	--------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014  
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR  
 CNAE: 41204001  
 Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  
 Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI  
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO  
 Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Pago - 4.000,00 5733-2 22108/14  
 Neg: 3578-X  
 CC: 37537-3

7/8  
 846

09/09/2014

[bb.com.br]



### Emissão de comprovantes

09/09/2014 09:18:58

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:18:37  
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.982-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.037.537
VALOR TOTAL	10.276,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSTRUTORA CASSALI LTDA  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 37.537-3  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

TR.AUTENTICACAO	C.C05.C42.57A.A2C.CC0
-----------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01812

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

Credor.: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E E CNPJ: 07.251.676/0001-05 Cod: 68
Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DE IMPRESSÃO DEST. A ESTA PREFEITURA CONF. CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 00 1/2013.

Valor 6.962,50

(seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.962,50

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 818004 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3,3.90.39.00 R\$ 6.962,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.962,50. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.962,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.962,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.962,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Patricia Narayza Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 13283 | | R\$ 6.962,50. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.962,50

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 818004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QUE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
36.495,60	19.362,40	11.962,50	24.533,10

FICHA Nº: 281 DATA: 18/08/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD

CNPJ/CPF: 07.251.676/0001-05

CÓDIGO: 68

ENDEREÇO: RUA DOUTOR AREA LEAO

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO DEST. A ESTA PREFEITURA CONF. CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 001/2013.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

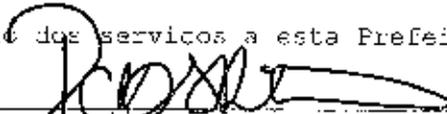
VALOR TOTAL...: 11.962,50

Valor por Extenso:

onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos \* \*

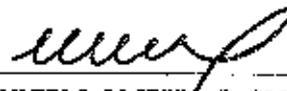
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/08/2014

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000320</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/08/2014 11:33:58</b>			
	Código de Verificação <b>a8a61301</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.251.676/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>092205-4</b>				
Endereço: <b>RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº735 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-310</b>				
Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO &amp; SEMED</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.554.794/0005-45</b>				
Endereço: <b>RUA EPTACIO PESSOA, Nº183 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b>				
Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>klfontenelle@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>4350 DIARIO DE CLASSE, CONFECCIONADO EM PAPEL AP75 KGM</b>				
Tributável SIM	Item DIARIO DE CLASSE, CONFECCIONADO EM PAPEL AP75 KGM	Qtde 4.350	Unitário R\$ 2,79	Total R\$ 11.962,50
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.962,50</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 11.962,50</b>	Alíquota: <b>3,50%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 418,68</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2014</b>		Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.		Descrição da Atividade: <b>IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS</b>		
CNAE: <b>181309900</b>				
Serviço: <b>1304 - Composição gráfica, fotocomposição, dicheira, zincografia, litografia, fotolitografia.</b>				

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:41  
142801428 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.219.000.007.539  
VALOR TOTAL 6.962,50

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

CLIENTE: INVISTA POBL & EDIT LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.539-6  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

NR. AUTENTICACAO E.821.22C.FEC.73C.C94

Transação efetuada com sucesso por: J8188458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA  
Rua Dr. Arêa Leão, 735 - Centro/Norte  
Fones: (86) 3084-2019 / 3221-0215 • Teresina-Pi  
CEP: 64000-310 • CNPJ: 07.251.676/0001-05  
E-mail: invistapublicidade2011@hotmail.com

**RECIBO**

**R\$ 11.962,50**

Recebemos de **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**

a quantia de R\$ **11.962,50** ( **onze mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos** )

referente a **4350 DIARIO DE CLASSE, CONFECCIONADO EM PAPEL A P75 KGM**

Teresina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE LIMA DA SILVA**  
**SÓCIO GERENTE**

**INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRÁFICA LTDA**

Rua Dr. Arêa Leão, 735 - Centro/Norte  
Fones: (86) 3084-2019 / 3221-0215  
CEP: 64000-310 • Teresina-PI  
CNPJ: 07.251.676/0001-05

E-mail: [invistapublicidade2011@hotmail.com](mailto:invistapublicidade2011@hotmail.com) / [invistapublicidade@invistapublicidade.com](mailto:invistapublicidade@invistapublicidade.com)

**INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRÁFICA LTDA.**

firma Comercial prestadora de serviços gráficos, inscrita no CNPJ Nº 07.251.676/0001-05 e Inscrição Estadual ISENTA, estabelecida à Rua Dr. Arêa Leão, 735-Centro/Norte em Teresina - Piauí, que faz **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** para fornecimento dos materiais abaixo, conforme solicitação através do ORÇAMENTO, para respectivos preços na forma abaixo.

DATA 10 de JUNHO de 2014.

**MATERIAL GRÁFICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
329	Diário de classe: miolo, confeccionado em papel AP 75 grs, impressão em off-set, com reticula de logomarca do governo	UND.	4350	2,75	11.962,50
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>					<b>11.962,50</b>

IMPORTA A PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS NA IMPORTÂNCIA DE R\$ (11.962,50) onze mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos.

NOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUIDAS DESPESAS COMO IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, EMBALAGENS, SEGURO...ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS NORMAS CONTIDAS NESTE EDITAL  
MARCA E MODELO: INVISTA PUBLICIDADE

BANCO DO BRASIL- Conta Corrente nº 7539-6 - AGÊNCIA 3219-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 1 ano  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a combinar  
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias  
LOCAL DE ENTREGA: almoxarifado

Teresina, 05 de agosto de 2014.

  
INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRÁFICA LTDA.  
JOSÉ LIMA DA SILVA



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013-SEC. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO-SEDET.

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 012.001.SRP/2013 - CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE ALTOS-PI/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS, & EDITORA GRÁFICA LTDA-ME, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E 10.520/2002.

**O MUNICÍPIO DE ALTOS / A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE ALTOS**, situada à Rua Epitácio Pessoa, nº 183, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0005-45, neste ato representada pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer, o Sr. Francisco das Chagas Araújo Fontinele, portador da Cédula de Identidade nº 1033207 SSP/PI e do CPF nº 353.942.343-53, e a empresa INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS, & EDITORA GRÁFICA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o nº 07.251.676/0001-05, com sede na cidade de Teresina-PI, à Av. Campos Sales, 1639-A - Sala A - Centro - doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio-administrador o Sr. José Lima da Silva, CPF nº 439.723.143-53 RG nº 1.112.284-SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, a serem prestados para Sec. Municipal de Educação de acordo com o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP acima referido, processado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e da Lei 10.520 de 17/07/2002, mediante cláusulas e condições que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa prestadora de SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, para atender a demanda da Sec. Municipal de Educação.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO**

A CONTRATADA receberá pela prestação dos SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, a importância de **R\$ 1.083.055,00 (Hum milhão, oitenta e três mil e cinquenta e cinco reais)**, que será pago no prazo da Lei, de acordo com as quantidades abaixo discriminadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Banner de lona em front light, formato 1 x 0,50m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia.	UND.	100	53,01	5.301,00
5	Banner de lona em front light, formato 2 x 1m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia.	UND.	150	224,5	33.675,00
8	Bloco de Anotações: formato 18, capa 1 cor, Ap 180gr, miolo 20 folhas, Ap 75gr.	UND.	2.000	1,86	3.720,00
10	Bloco de Anotações: formato 18, capa 1 cor, papel couchê liso 120gr, miolo 20 folhas, Ap 75gr	UND.	2.000	1,86	3.720,00
22	Blocos, papel: 75gr, formato 18, com timbre da Contratante 3 cores, c/ 100 fls.	UND.	2.000	3,91	7.820,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



23	Bloco com timbre da contratante - Ap 75gr, formato 8, 1 cor, c/100 fls.	UND.	2.000	6,05	12.100,00
25	Capa de processo C4 224x324mm em medida aberta.	UND.	2.000	0,93	1.860,00
26	Capa de processo em papel branco 180gr formato 330x433.	UND.	2.000	0,93	1.860,00
27	Capa de processo em papel amarelo laranja 180gr formato 330x433.	UND.	2.000	0,93	1.860,00
28	Capa de processo em papel branco 240g formato 330x433.	UND.	2.000	0,74	1.480,00
31	Capa de processo papel 240gr, formato 4, 1 cor em policromia.	UND.	2.000	0,99	1.980,00
33	Cartão de protocolo, Ap 180 gr, formato 32, frente/verso, 1 cor	UND.	2.000	0,07	140,00
44	Cartaz "Divulgação dos eventos" formato 2, Ap 75gr, policromia	UND.	2.000	1,15	2.300,00
45	Cartaz "Divulgação dos eventos" formato 4, Ap 75gr, policromia	UND.	2.000	0,42	840,00
46	Cartaz "Divulgação dos eventos" formato 4, Ap 75gr, policromia	UND.	2.000	0,85	1.700,00
47	Cartaz F-4 - 1 cor, papel monolucido 150 gr.	UND.	2.000	0,19	380,00
48	Cartaz F-4 - 2 cores, papel couchê fosco 150 gr.	UND.	2.000	0,17	340,00
49	Cartaz F-4 - 2 cores, papel couchê liso 150 gr.	UND.	2.000	0,16	320,00
50	Cartaz F-4 - 2 cores, papel monolucido 150 gr.	UND.	2.000	0,33	660,00
51	Cartaz F-4 - 3 cores, papel couchê fosco 150 gr.	UND.	2.000	0,33	660,00
56	Cartaz F-4 - policromia, papel monolucido 150 gr.	UND.	2.000	0,51	1.020,00
57	Cartaz F-4 - policromia, papel 150 gr	UND.	2.000	0,42	840,00
58	Cartaz F-8 - policromia, papel 120 gr	UND.	2.000	0,16	320,00
59	Cartaz F-8 - 2 cores, papel couchê fosco, 150 gr	UND.	2.000	0,13	260,00
60	Cartaz F-8 - 2 cores, papel couchê liso, 150 gr	UND.	2.000	0,13	260,00
61	Cartaz F-8 - 2 cores, papel monolucido, 150 gr	UND.	2.000	0,13	260,00
62	Cartaz: Tamanho 60 x 40, papel Coche 180g, programação visual em policromia.	UND.	2.000	1,86	3.720,00
63	Certificado, em policromia, papel Cartão supremo A4 gramatina 140g	UND.	2.000	0,49	980,00
64	Certificado, papel Cartão, formato 20, 4x0 cores	UND.	2.000	0,27	540,00
65	Certificado, papel Cartão, formato 20, 4x0 cores	UND.	2.000	0,28	560,00
66	Certificada, papel opaline 180 gr, formato 9, policromia	UND.	2.000	0,48	960,00
67	Certificado, papel couchê, 180 gr, formato 8, policromia	UND.	2.000	0,47	940,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



68	Caneta: com a impressão do brasão da UESPI e nome do evento, escrita azul.	UND.	2.000	2,7	5.400,00
69	Caneta: com a impressão do brasão, nome da instituição e nome do evento, escrita azul.	UND.	2.000	2,7	5.400,00
70	Caneta: com a impressão do brasão, nome da instituição e nome do evento, escrita preta.	UND.	2.000	2,7	5.400,00
71	Crachá (eventos), formato 30, papel supremo	UND.	2.000	0,51	1.020,00
88	Folder - formato 4 aberto, em papel couchê liso, 150 gr, policromia, frente/verso	UND.	2.000	0,65	1.300,00
89	Folder F-8 duas dobras, 1 cor, papel apergaminado 90 gr	UND.	2.000	0,07	140,00
90	Folder F-8 duas dobras, 2 cores, papel apergaminado 90 gr	UND.	2.000	0,09	180,00
91	Folder F-8 duas dobras, 2 cores, papel couchê fosco 120 gr	UND.	2.000	0,08	160,00
92	Folder F-8 duas dobras, 2 cores, papel couchê liso 120 gr	UND.	2.000	0,08	160,00
93	Folder F-8 duas dobras, 3 cores, papel apergaminado 90 gr	UND.	2.000	0,08	160,00
94	Folder F-8 duas dobras, 3 cores, papel couchê fosco 120 gr	UND.	2.000	0,08	160,00
95	Folder F-8 duas dobras, 3 cores, papel couchê liso 120 gr	UND.	2.000	0,07	140,00
96	Folder F-8 duas dobras, policromia, papel apergaminado 90 gr	UND.	2.000	0,56	1.120,00
97	Folder F-8 duas dobras, policromia, papel couchê fosco 120 gr	UND.	2.000	0,56	1.120,00
98	Folder F-8 duas dobras, policromia, papel couchê liso 120 gr	UND.	2.000	0,56	1.120,00
99	Folder F-8 uma dobra, 1 cor, Ap 75 gr	UND.	2.000	0,07	140,00
100	Folder F-8 uma dobra, 2 cores, papel couchê fosco 120 gr	UND.	2.000	0,07	140,00
101	Folder F-8 uma dobra, 2 cores, papel couchê liso 120 gr	UND.	2.000	0,07	140,00
102	Folder F-8 uma dobra, policromia, papel apergaminado 90 gr	UND.	2.000	0,56	1.120,00
103	Folder F-8 uma dobra, 3 cores, papel couchê fosco 120 gr	UND.	2.000	0,56	1.120,00
104	Folder F-8 uma dobra, 3 cores, papel couchê liso 120 gr	UND.	2.000	0,2	400,00
105	Folder formato 4 - papel apergaminado, 90 gr, policromia.	UND.	2.000	0,5	1.000,00
106	Folder formato 4 - papel couchê liso, 120 gr, policromia	UND.	2.000	0,5	1.000,00
107	Folder formato 4 - papel couchê fosco, 120 gr, policromia.	UND.	2.000	0,5	1.000,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



108	Folders (evento), formato 4, policromia, frente/verso.	UND.	2.000	0,5	1.000,00
109	Confecção do informativo com 04 (quatro) páginas, em papel AP- 75g com Impressão 4x4 cores, Medindo 32 x 48cm (fechado).	UND.	2.000	0,74	1.480,00
110	Jornal F-4 fechado (30x42cm) c/ 04 páginas, policromia, papel AP-75 gr.	UND.	2.000	0,42	840,00
111	Jornal F-8 fechado (21x30cm) c/ 04 páginas, 3 cores, papel jornal	UND.	2.000	0,42	840,00
112	Jornal F-8 fechado (21x30cm) c/ 08 páginas, 4 cores, papel jornal	UND.	2.000	0,5	1.000,00
113	Jornal Laboratório: 02 lâminas, formato aberto 52 x 35 cm impressão 4 x 4 cores.	UND.	2.000	1,05	2.100,00
114	Loque formato 12 (22x24cm) leques uso geral em policromia	UND.	2.000	1,05	2.100,00
118	Pasta para eventos F4 aberta, 2 cores, papel supremo, 250g	UND.	2.000	0,65	1.300,00
119	Pasta para eventos F4 aberta, 3 cores, papel supremo, 250g	UND.	2.000	0,65	1.300,00
120	Pasta para eventos F4 aberta, 4 cores, papel supremo, 250	UND.	2.000	1,49	2.980,00
121	Pasta para evento F4 aberta, policromia, papel duplex, 250g	UND.	2.000	1,49	2.980,00
122	Pasta para eventos F4 aberta, policromia, papel duplex 250 g	UND.	2.000	1,49	2.980,00
123	Plaquetas de patrimônio / tombamento 46x15,5mm sem código de barra material alumínio impressão preta.	UND.	2.000	2	4.000,00
124	Plaquetas de patrimônio / tombamento 0,4x0,2 cm com espessura de 0,10 cm, sem código de barra ,material alumínio impressão preta.	UND.	2.000	1,95	3.900,00
125	Plaquetas de patrimônio / tombamento 0,4x0,2 cm com espessura de 0,10 cm, sem código de barra ,material alumínio impressão preta.	UND.	2.000	2,79	5.580,00
126	Plaquetas de patrimônio / tombamento 46x15mm com código de barra padrão - nacional 3myb material alumínio impressão preta.	UND.	2.000	2,79	5.580,00
127	Plaquetas de patrimônio / tombamento 46x18mm com código de barra padrão - nacional 3myb material alumínio impressão colorida.	UND.	2.000	2,79	5.580,00
128	Plaquetas de patrimônio / tombamento 50x17x30mm com código de barra padrão - nacional 3myb material alumínio impressão colorida.	UND.	2.000	2,79	5.580,00
129	Serviços de encadernação com espiral para até 50 folhas.	UND.	2.000	2,97	5.940,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



130	Serviços de encadernação com espiral para até 50 folhas.	UND.	2.000	6,7	13.400,00
131	Serviços de encadernação com espiral para até 100 folhas.	UND.	2.000	6,73	13.460,00
132	Serviços de encadernação com espiral para até 150 folhas.	UND.	2.000	12,09	24.180,00
136	Envelope Ofício 26,5x36,5, Branco, Impressão colorida	UND.	2.000	0,84	1.680,00
137	Envelope Branco, 21x31, Impressão colorida	UND.	2.000	0,74	1.480,00
138	Envelope Madeira, 21x31, uma cor	UND.	2.000	0,74	1.480,00
139	Envelope Madeira, 31x41, 90g uma cor	UND.	2.000	0,81	1.620,00
140	Envelope Branco, 34x41, Impressão colorida	UND.	2.000	0,93	1.860,00
141	Envelope Médio, 18,5x25,5, Branco, Impressão Colorida	UND.	2.000	0,31	620,00
142	Envelope Saco Amarelo timbrado, 24x34, colorido	UND.	2.000	0,87	1.740,00
143	Envelope Ofício 26,5x36,5, Madeira, Impressão colorida	UND.	2.000	0,84	1.680,00
144	Envelope Timbrado, 29x21, Impressão colorida	UND.	2.000	0,84	1.680,00
145	Envelope Timbrado, 33x24, Impressão colorida	UND.	2.000	0,84	1.680,00
146	Envelope Pequeno, 11,5x22 - Branco, Impressão Colorida	UND.	2.000	0,17	340,00
165	Crachás em PVC com foto digitalizada, cordão personalizado	UND.	2.000	8,65	17.300,00
266	Ficha em branco 120g A4	MILHE.	2.000	184,61	369.220,00
269	Histórico escolar ensino fundamental - educação de jovens e adultos (impressão preto, ap- 24Kg tamanho 8, preto, impressão frente e verso	UND.	2.000	0,83	1.660,00
270	Boletim escolar ensino fundamental bloco impressão preto ap 24Kg tamanho 8 preto impressão frente e verso	UND.	2.000	0,83	1.660,00
271	Boletim escolar ensino fundamental - séries impressão preto ap 24Kg tamanho 8 preto impressão frente e verso	UND.	2.000	0,83	1.660,00
272	Certificado de conclusão do ensino fundamental impressão preto, cartolina 60Kg 20x28	UND.	2.000	0,97	1.940,00
289	Cartilha Colorida, capa: material papel couchê 170g; páginas: papel AP 75g; 15x20, 45 páginas	UND.	2.000	13,15	26.300,00
290	Cartilha Colorida, capa: material papel couchê 170g; páginas: papel AP 75g; 20x20, 20 páginas	UND.	2.000	11,65	23.300,00
292	Folder couchê 150g, 10,5x21	UND.	2.000	0,36	720,00
293	Jornal Informativo couchê colorido 115g, 27x34	UND.	2.000	0,38	760,00
294	Banner, lona, colorido, 60x1,00	UND.	2.000	1,02	2.040,00
295	Banner 90x1,5 de lona, com pedestal móvel	UND.	100	79,05	7.905,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



296	Banner 1,90x80 de lona, com ilhós	UND.	100	158,1	15.810,00
297	Banner 3,00x80, de lona com ilhós	UND.	200	267	53.400,00
298	Calendário Anual 2013 ou superior, de mesa, formato 115x120mm, Base Form. 150x340 em cartão Hibelky 300g/m <sup>2</sup> , 4 cores, 12 lâminas, formato 150x120 em Reciclato 180g/m <sup>2</sup> , 4 cores, furar, garra duplo anel e colocação de garra	UND.	2.000	6,71	13.420,00
322	Certificados, 21x31 papel cochê 230g, impressão colorida	UND.	2.000	0,45	900,00
323	Banner de lona em polietileno front light, formato 0,60x0,30m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia	UND.	300	27,9	8.370,00
324	Banner de lona em polietileno front light, formato 1x0,50m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia	UND.	300	27,9	8.370,00
325	Banner de lona em polietileno front light, formato 2x1m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia	UND.	200	87,42	17.484,00
326	Histórico escolar, papel alvura 75grs, impressão frente e verso, formato 8, em bl. com 100 fls., colado na lombada com capa verde, em papel VG	UND.	2.000	16,5	33.000,00
327	Certificado papel opaline 60 kg, impressão off-set formato 10	UND.	2.000	0,59	1.180,00
328	Capa de processo papel AP 180 grs., formato 4, com bolso interno, lateral safonado com aproximadamente 2cm de altura, em papel AP 180 grs., impressão frente, cor preta, com marca água	UND.	2.000	0,6	1.200,00
329	Diário de classe: miolo, confeccionado em papel AP 75 grs, impressão em off-set, com reticula de logomarca do governo	UND.	2.000	2,75	5.500,00
331	Ficha de rendimento do aluno, papel alvura 75 grs, impressão frente e verso, formato 8, em bloco com 100 fls., colado na lombada, com capa vinho, em papel VG ou super bonde 16 kg	BLOCO	2.000	8,18	16.360,00
332	Ficha individual do aluno, papel alvura 75 grs., impressão frente e verso, formato 8, em bloco com 100 fls., colado na lombada, com capa azul em papel VG ou superbond, 16 kg.	BLOCO	2.000	16,5	33.000,00
334	Certificado, formato 21x31cm, papel opaline 180 kg, 4x0 cores	UND.	2.000	0,58	1.160,00
335	Bloco Histórico, 100x1 vias tau, 21x31 cm, 1x1 cor, 1ª via em papel alta alvura 75g, colado	UND.	2.000	16,5	33.000,00
336	Bloco Histórico Personalizado, 100 x1 via, 21x31 cm, 1x1 cor, papel alta alvura 75 g, colado	UND.	2.000	16,5	33.000,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



359	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 1 cor, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	0,35	700,00
360	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 1 cor, papel papelcouchê fosco 150 gramas	UND.	2.000	0,79	1.580,00
361	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 1 cor, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	0,79	1.580,00
362	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 2 cores, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	0,63	1.260,00
363	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 2 cores, papel papelcouchê fosco 150 gramas	UND.	2.000	0,73	1.460,00
364	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 2 cores, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	0,73	1.460,00
365	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 3 cores, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	0,77	1.540,00
366	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 3 cores, papel papelcouchê fosco 150 gramas	UND.	2.000	1,37	2.740,00
367	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), 3 cores, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	1,37	2.740,00
368	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), policromia, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	1,37	2.740,00
369	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), policromia, papel papelcouchê fosco 150 gramas	UND.	2.000	1,37	2.740,00
370	Cartaz F-2 (42cm x 63cm), policromia, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	1,4	2.800,00
371	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 1 cor, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	0,92	1.840,00
372	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 1 cor, papel papelcouchê fosco 150 gramas	UND.	2.000	0,92	1.840,00
373	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 1 cor, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	0,93	1.860,00
374	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 2 cores, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	0,88	1.760,00
375	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 2 cores, papel papelcouchê fosco 150 gramas	UND.	2.000	0,88	1.760,00
376	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 2 cores, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	0,88	1.760,00
377	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 3 cores, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	0,93	1.860,00
378	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 3 cores, papel papelcouchê fosco 150 gramas	UND.	2.000	1,8	3.600,00
379	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), 3 cores, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	1,8	3.600,00
380	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), policromia, papel papelcouchê liso 150 gramas	UND.	2.000	0,93	1.860,00
382	Cartaz F-4 (31cm x 44cm), policromia, papel papelmonolux 150 gramas	UND.	2.000	0,95	1.900,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



385	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, 1 cor, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
386	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, 2 cores, papel couchê liso 120 gramas	UND.	2.000	0,32	640,00
387	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, 2 cores, papel couchê fosco 120 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
388	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, 2 cores, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
389	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, 3 cores, papel couchê liso 120 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
390	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, 3 cores, papel couchê fosco 120 gramas	UND.	2.000	0,19	380,00
391	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, 3 cores, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,2	400,00
392	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, policromia, papel couchê liso 120 gramas	UND.	2.000	0,22	440,00
393	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, policromia, papel couchê fosco 120 gramas	UND.	2.000	0,7	1.400,00
394	Folder F-8 (21cm x 30cm), uma dobra, policromia, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,7	1.400,00
395	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 1 cor, papel couchê liso 120 gramas	UND.	2.000	0,2	400,00
396	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 1 cor, papel couchê fosco 120 gramas	UND.	2.000	0,28	560,00
397	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 1 cor, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,2	400,00
398	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 2 cores, papel couchê liso 120 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
399	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 2 cores, papel couchê fosco 120 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
400	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 2 cores, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
401	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 3 cores, papel couchê liso 120 gramas	UND.	2.000	0,23	460,00
402	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 3 cores, papel couchê fosco 120 gramas	UND.	2.000	0,27	540,00
403	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, 3 cores, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,27	540,00
404	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, policromia, papel couchê liso 120 gramas	UND.	2.000	0,28	560,00
405	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, policromia, papel couchê fosco 120 gramas	UND.	2.000	0,73	1.460,00
406	Folder F-8 (21cm x 30cm), duas dobras, policromia, papel Apergaminado 90 gramas	UND.	2.000	0,73	1.460,00
407	Jornal F-8 fechado (21cm x 30cm), 1 página, 1 cor, papel jornal	UND.	2.000	0,7	1.400,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



558	Bloco de anotações, Formato 18 (15cm x 21cm), capa 1 cor, papel couchê liso 120 gramas, miolo 20 folhas apergaminado 75 gramas	UND.	2.000	0,1	200,00
559	Bloco de anotações, Formato 18 (15cm x 21cm), capa 1 cor, papel couchê fosco 120 gramas, miolo 20 folhas apergaminado 75 gramas	UND.	2.000	2,1	4.200,00
560	Bloco de anotações, Formato 18 (15cm x 21cm), capa 1 cor, papel apergaminado 150 gramas, miolo 20 folhas apergaminado 75 gramas	UND.	2.000	2,1	4.200,00
561	Bloco de anotações, Formato 18 (15cm x 21cm), capa 2 cores, papel couchê liso 120 gramas, miolo 20 folhas apergaminado 75 gramas	UND.	2.000	2,1	4.200,00
562	Bloco de anotações, Formato 18 (15cm x 21cm), capa 2 cores, papel couchê fosco 120 gramas, miolo 20 folhas apergaminado 75 gramas	UND.	2.000	2,1	4.200,00
563	Bloco de anotações, Formato 18 (15cm x 21cm), capa 2 cores, papel apergaminado 150 gramas, miolo 20 folhas apergaminado 75 gramas	UND.	2.000	2,1	4.200,00
569	Bloco de anotações, Formato 18 (15cm x 21cm), capa colorida, papel apergaminado 150 gramas, miolo 20 folhas apergaminado 75 gramas	UND.	2.000	2,1	4.200,00
570	Pasta para evento, F4 aberta, 1 cor, papel supremo 250 gramas	UND.	2.000	2,1	4.200,00
571	Pasta para evento, F4 aberta, 1 cor, papel duples 250 gramas	UND.	2.000	0,87	1.740,00
572	Pasta para evento, F4 aberta, 2 cores, papel supremo 250 gramas	UND.	2.000	0,87	1.740,00
573	Pasta para evento, F4 aberta, 2 cores, papel duples 250 gramas	UND.	2.000	0,87	1.740,00
574	Pasta para evento, F4 aberta, 3 cores, papel supremo 250 gramas	UND.	2.000	0,87	1.740,00
575	Pasta para evento, F4 aberta, 3 cores, papel duples 250 gramas	UND.	2.000	0,87	1.740,00
576	Pasta para evento, F4 aberta, policromia, papel supremo 250 gramas	UND.	2.000	0,87	1.740,00
577	Pasta para evento, F4 aberta, policromia, papel duples 250 gramas	UND.	2.000	0,87	1.740,00
578	Leque formato 12 (22cm x 24cm), papel cartão supremo 250 gramas, 1 cor, frente e verso	UND.	2.000	0,66	1.320,00
579	Leque formato 12 (22cm x 24cm), papel cartão supremo 250 gramas, 2 cores, frente e verso	UND.	2.000	0,66	1.320,00
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>					<b>1.083.055,00</b>

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA no ato do pagamento, deverá apresentar prova de regularidade com a Fazenda Federal, INSS e FGTS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO – Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes desta contratação serão cobertas com os recursos do QSE /FPM

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
12 361 0267 2144 0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO – SEMED  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
12 361 0267 2197 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA QUINTA – DO REGIME DA EXECUÇÃO

A contratação de serviços gráficos e de impressão, objetos deste contrato, será executado pela CONTRATADA, sob o regime de execução indireta conforme indicado em Ordem de Serviços / Nota de Empenho expedida pela Secretaria do desenvolvimento Econômico e tecnológico, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá fornecer os serviços gráficos e de impressão, objeto presente neste CONTRATO, de acordo com a proposta apresentada, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da proposta, dentro dos prazos exigidos pela Prefeitura, iniciados após a emissão da Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE emitirá ORDEM DE FORNECIMENTO, na qual serão explicitados as especificações, quando necessário arte específica para cada serviço, os endereços e condições de execução, em consonância com a empresa indicada, em Ata.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Configurando-se atraso na prestação dos serviços gráficos e de impressão, excluídas as razões de força maior, com relação aos prazos fixados em requisição ou CONTRATO, será aplicado multa de 2% (dois por cento), ao dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando a 20% (vinte por cento).

PARÁGRAFO TERCEIRO – Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a Prefeitura aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea do subitem do instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



A Prefeitura Municipal de Altos, se reserva no direito de aumentar ou reduzir os serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, previsto no parágrafo 1º, do art. 65, da lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito de qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

A) – Compete à CONTRATANTE:

- A.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- A.2 Efetuar o pagamento no prazo e forma estipulada no contrato;
- A.3 Acompanhar a prestação dos serviços gráficos e de impressão, avaliando a consecução dos objetivos propostos
- A.4 Oferecer apoio necessário para a execução satisfatória dos serviços gráficos e de impressão.

B) – Compete a CONTRATADA:

- B.1 Cumprir fielmente o contrato, nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias ao cumprimento do pacto;
- B.2 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE
- B.3 Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação obtidas no processo licitatório;
- B.4 Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- B.5 Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias da convocação;
- B.6 Executar com excelência a prestação dos serviços gráficos e de impressão, atendendo aos objetivos propostos e o período estabelecido;
- B.7 Arcar com os custos totais da execução dos serviços, inclusive os encargos sociais, trabalhistas e tributários, dentre outros;
- B.8 Apresentar documentos de habilitação e qualificação – pessoa jurídica;
- B.9 Informar, em tempo hábil, a necessidade de apoio da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -- DA RESCISÃO

A) Constituem motivo para a rescisão do contrato

- A.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;
- A.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução dos serviços;
- A.3. Paralisação na execução dos serviços sem a devida justificativa;
- A.4. A decretação de falência, ou em processo de recuperação judicial ou extra-judicial;
- A.5. A dissolução da sociedade;

B) A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

C) A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da Lei Federal Nº 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o §2º, do art. 79, da referida lei;

D) Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a ser paga à firma CONTRATADA.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PARAGRAFO ÚNICO – No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA receberá somente o valor correspondente aos serviços executados, deduzido o valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

- A) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de mora de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento)
- B) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a CONTRATANTE, garantida a previa defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da lei nº 8.666/93;
- B.1. Advertência;
- B.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;
- C) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimentos de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seja concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Altos-PI.
- E) Rescisão contratual, nos termos dos arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, processo administrativo, Ata de Registro de Preços, edital, extrato publicado, ato de liberação pelo órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato, providenciara a sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios, visando garantir, a eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Procurador do Município, bem como, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Altos, Estado do Piauí, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias iguais teor e forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Altos (PI), 09 de Maio de 2014.

Francisco das Chagas Araújo Fontinele  
Sec. Municipal de Educação  
CONTRATANTE

INVISTA, PUBLICIDADES, EVENTOS E  
EDITORA GRÁFICA LTDA

José Lima da Silva-Sócio-Administrador  
CONTARATADA

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07251676/0001-05  
**Razão Social:** INVISTA PUBLICACOES E EDITORA LTDA  
**Nome Fantasia:** INVISTA PUBLICACOES E EDITORA  
**Endereço:** AV. CAMPOS SALES 1639 SALA A / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-300

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:** 22/08/2014 a 20/09/2014

**Certificação Número:** 2014082201512695971908

Informação obtida em 04/09/2014, às 09:09:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 140807251676000105**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

\*\*\*\*\*

**CNPJ/CPF**

07.251.676/0001-05

**RAZÃO SOCIAL**

\*\*\*\*\*

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 20/08/2014, às 09:30:01

VÁLIDA ATÉ 18/11/2014

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1407170725167600010501**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	PHONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 07.251.676/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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 17/07/2014, às 14:25:01**

**VÁLIDA ATÉ 15/09/2014**

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

Chave para Autenticação: 4D49-BD4C-DC80-953B-F55C-C10F-4CBC-1B97



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA - ME  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.251.676/0001-05

Certidão n.º: 48426740/2014

Expedição: 27/05/2014, às 11:58:48

Validade: 22/11/2014 - 190 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 07.251.676/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA - ME**  
**CNPJ: 07.251.676/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 07:24:14 do dia 15/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2015.

Código de controle da certidão: **BFD9.CE4C.8C11.3668**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do**  
**Brasil**

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

Nº 217032014-88888676

Nome: INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA  
GRAFICA LTDA -  
CNPJ: 07.251.676/0001-05

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01 de 20 de janeiro de 2010



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01813

DATA: 30/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor.: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA CNPJ: 354.140.813-87 Cod: 437

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO a DEZEMBRO/2014.

Valor 1.140,00

(um mil, cento e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701002	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 187,20	R\$ 952,80
TOTAL . . . . .					R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 187,20	R\$ 952,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 952,80

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MÁRA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	.	R\$ 952,80
TOTAL . . . . .			R\$ 952,80

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 701002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
R.702,96	215.942,04	6.840,00	1.862,96

FICHA.: 123 DATA.: 01/07/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA Telefone:

CNPJ/CPF: 354.140.813-87 CÓDIGO: 437

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO a DEZEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.840,00

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2014

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



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

Número/ Série:  
**00001444/2**  
 Data de Emissão  
**05/08/2014**  
 Código de Verificação  
**MNPPQQQ**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**  
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:354.140.813-87 Matrícula Municipal: 010.653  
 Nome/Razão Social: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA  
 ENDEREÇO .....:ASS SANTA RITA, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64290000  
 MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.675  
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
 ENDEREÇO .....:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000  
 MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. DE LOCUÇÃO PRESTADOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 045/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.

**ATESTOS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM  
  
 Secretário de Gestão e Infra-estrutura  
 Wilson Martins Leal e Oliveira

NIT: 12614991548 INSS: 125,40 IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.140,00**

Código do Serviço  
 1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>1.140,00</b>	Aliquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>57,00</b>
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

30/09/2014

[assinado]

30/09/2014 11:10:03



### Emissão de comprovantes

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:36  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.015.420
VALOR TOTAL	952,80

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

CLIENTE: JOSE EVARISTO T COSTA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.420-2  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.A3C.1AC.A6F.19D.4BA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8169458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.140,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a Importancia de:

UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

Referente a:

REF. SERV. DE LOCUÇÃO PRESTADOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 045/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.

Número do Documento Fiscal

1444

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ / CPF

354.140.813-87

IE / RG

1017599

NIT / PIS / PASEP

12614991548

ENDEREÇO

ASS SANTA RITA, S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.140,00
Retenção do INSS	R\$ 125,40
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 61,80
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 952,80</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º. 015/2014

Contrato firmado entre o Município de Altos/ Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e José Evaristo Teixeira da Costa para prestação de serviços de locução para Gestão municipal de ALTOS-PI.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, n.º 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n.º 498.175.233-49, RG n.º 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n.º 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **JOSÉ EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA**, brasileiro, locutor, inscrito no RG n.º 1.017.599 SSP-PI, CPF sob n.º. 354.140.813-87, com sede na Localidade Santa Rita, s/n, Zona Rural, Altos-PI, CEP: 64290-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**1 - DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços de locução para Gestão municipal.

**2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal e conforme sua conveniência.

**3 - DO PREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 13.680,00 (Treze mil e seiscentos e oitenta reais), sendo o valor de R\$ 1.140,00 (Hum mil cento e quarenta reais) a serem pagos mensalmente a cada dia 10 subsequente ao fornecimento do serviço.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

ALTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento das parcelas se efetuará todo dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao fornecimento ao período considerado, mediante a apresentação de requerimento de pagamento pelo CONTRATADO.

#### 4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

#### 5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 06 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

#### 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 2127 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 3.3.90.36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

#### 7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

1 - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como informações relativas as atividades públicas de interesse da municipalidade.

#### 8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

ALTOS

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

#### 9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada.

#### 10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na CLÁUSULA QUINTA;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

#### 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

#### 12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS



As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 06 de Janeiro de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CONTRATANTE

JOSÉ EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA  
CONTRATADO

Visto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01847

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014
Credor.: A & A COSTA LTDA CNPJ: 13.338.628/0001-43 Cod: 14
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, C
ONFORME CONTRATO NR. 001 DO PREGAO PRESENCIAL NR. 019/2013

Valor 3.780,00

(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.780,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 510002 / 9 EX 998002 R\$ 3.780,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.780,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.780,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.780,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.780,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 3.780,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.780,00

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 510002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.00	GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		49.552,55	73.841,20	47.000,00	2.552,55

FICHA.: 39 DATA.: 10/05/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: A & A COSTA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.338.628/0001-43

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO NR. 001 DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 019/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

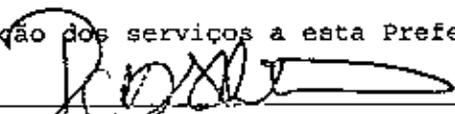
VALOR TOTAL...: 47.000,00

Valor por Extensão:

quarenta e sete mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
ELETRÔNICA - NFSE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

Número da Nota  
**0000022**

Data e hora da emissão  
**30/04/2014 - 14:53:58**

Cód. Verificação  
**JYMN-8HOS**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **A & A COSTA LTDA**

Nome Fantasia: **POUSADA E RESTAURANTE SÃO JORGE**

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RALLINO, 1320 - CENTRO- CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

Email: **NOTLIADAB2@HOTMAIL.COM**

CNPJ: **13.338.628/0001-43**

IE **194845788**

Inscrição Municipal: **1833**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

Email:

CNPJ: **06.554.794/0001-11**

IE **ISENTO**

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM.....R\$3.780,00

ATESTO OBRIGADO:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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

VALOR TOTAL.....R\$3.780,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 3.780,00**

Código de Serviço **9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDÔMIOS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE-SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS (O VALOR**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
113,40	0,00	3.780,00	3,00%		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município**

O ISS desta NFS-e é devido para: **ALTOS**

Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123**

Tipo de Empresa:

**Empresa optante do simples nacional**

---

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42  
142801428 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.021.744  
VALOR TOTAL 3.760,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A & A COSTA LTDA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.744-1  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO A.99D.0A3.4DB.0EE.A53

---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01822

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

Credor.: ALBEJANE SILVA LIMA ME CNPJ: 17.706.856/0001-80 Cod: 329
Endereço: RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORON.
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS JORNA
LISTICAS NA INTERNET E OUTROS, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA,
CONFORME CONTRATO D EPRSTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 071/2014.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.700,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 401035 / 3 GL 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.700,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.700,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Patricia Mára da Silva Pinheiro
PATRICIA MÁRA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 1.700,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.700,00

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 401035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.352,50	240.720,00	20.400,00	9.952,50

FICHA.: 39 DATA.: 01/04/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: ALBEJANE SILVA LIMA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.706.856/0001-80

CÓDIGO: 329

ENDEREÇO: RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORONEIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICAS NA INTERNET E OUTROS, DE ACCRDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 071/2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 20.400,00

Valor por Extenso:

vinte mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2014

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000029</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2014 09:51:28</b>
	Código de Verificação <b>6ea897e7</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 <p>Nome/Razão Social: <b>ALBEJANE SILVA LIMA ME</b> CPF/CNPJ: <b>17.706.855/0001-80</b> Endereço: <b>RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORONEL, Nº591 - ESCRITORIO - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64049-440</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>442355-0</b> UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>06.554.794/0001-11</b> Endereço: <b>PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeitura@altos.pi.gov.br</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

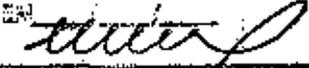
Descrição: **SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NA INTERNET E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
	1 DIVULGAÇÃO	1		1.700,00	1.700,00

**ATESTO QUE OS:**

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS



**Secretário de Gestão e Infraestrutura**  
**Martina Lucinda e Oliveira**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.700,00</b>	Alíquota: <b>6,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 102,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2014**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 6,00%.  
 CNAE: **63194000**  
 Serviço: **0103 - Processamento de dados e computadores**

Local de Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S/N**  
 Descrição da Atividade: **PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS**



# Emissão de comprovantes

11/09/2014 08:50:08

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:12  
142801428 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.178.000.044.593  
VALOR TOTAL 1.700,00

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

CLIENTE: ALBEJANE SILVA LIMA  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.593-2  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO E.98A.307.112.7AS.ABS



## RECIBO

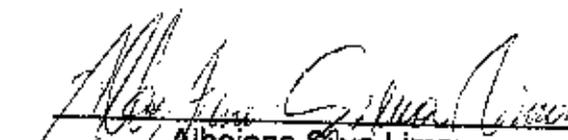
Recebi da Prefeitura Municipal de Altos - PI, a importância de **R\$ 1.700,00** (um mil e setecentos reais) referente aos serviços de veiculação de matérias jornalísticas na internet, relativo ao mês de junho de 2014.

N. Termos,

Pede Deferimento

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Grupo de Mídia  
ALBEJANE SILVA LIMA - ME

  
Albejane Silva Lima  
Departamento Comercial



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º. 071/2014

Contrato firmado entre o Município de Altos/  
Secretaria Municipal de Administração e Recursos  
Humanos e Albejane Silva Lima - ME para prestação  
de serviços de Veiculação de Matérias Jornalísticas  
na Internet municipal de ALTOS-PI.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, n.º 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n.º 498.175.233-49, RG n.º 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n.º 630, Bairro: Centro, Altos-PI doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **ALBEJANE SILVA LIMA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º 17.706.856/0001-80, com sede na Rua João Martins de Moraes Coronel, 591, Bairro: São João, Teresina-PI, CEP: 64.049-440, representado neste ato por Albejane Silva Lima, RG: 2.417.481-SSP/PI, CPF: 015.541.873-46, residente e domiciliado na Rua Enilson Carvalho, 2064, Bairro: Piçarreira, Teresina-PI, CEP: 64.056-605, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**1 - DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente instrumento contratual tem como objeto a prestação de publicação de matérias jornalísticas veiculadas na Internet e outras mídias, com objetivo único de divulgar a administração municipal.

**2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal.

**3 - DO PREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de **R\$ 20.400,00** (Vinte mil e



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de Abril de 2014.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CONTRATANTE

  
ALBEJANE SILVA LIMA - ME  
CONTRATADO

Visto em: 01/04/14

Procurador

IMPRESSO VOLTA



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17706856/0001-80  
**Razão Social:** ALBEJANE SILVA LIMA ME  
**Endereço:** RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORONEL 591 / SAO JOAO / TERESINA / PI / 64049-440

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:** 30/06/2014 a 29/07/2014

**Certificação Número:** 2014063010392761637604

Informação obtida em 01/07/2014, às 10:53:43.

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 027832014-88888858  
Nome: ALBEJANE SILVA LIMA - ME  
CNPJ: 17.708.858/0001-80

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 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 03/02/2014.  
Válida até 02/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALBEJANE SILVA LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.706.856/0001-80  
Certidão n°: 41878377/2014  
Expedição: 03/02/2014, às 16:25:15  
Validade: 01/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ALBEJANE SILVA LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.706.856/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALBEJANE SILVA LIMA

CPF: 015.541.873-46

Certidão nº: 41878443/2014

Expedição: 03/02/2014, às 16:25:54

Validade: 01/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ALBEJANE SILVA LIMA, inscrito(a) no CPF sob o nº 015.541.873-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: ALBEJANE SILVA LIMA**  
**CPF: 015.541.873-46**

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

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

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

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

Emitida às 16:27:13 do dia 03/02/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2014.

Código de controle da certidão: **5840.EB4A.D5DC.1AD7**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01820

DATA: 18/09/2014 VENCTO:18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

Credor.: GREGÓRIO MÂNOEL DA SILVA CNPJ: 228.779.672-04 Cod: 568
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MUQU E, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P ÚBLICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2014.

Valor 7.800,00

{sete mil e oitocentos reais} \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 228002 / 2 GL 022000 25.752.0053.2025.0000 3.3.90.36.00 R\$ 7.800,00 R\$ 0,00 R\$ 2.080,90 R\$ 5.719,10. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 7.800,00 R\$ 0,00 R\$ 2.080,90 R\$ 5.719,10

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.719,10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 5.719,10. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 5.719,10

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
25.752.0053.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	0,00	93.600,00	28.116,00

FICHA.: 675 DATA.: 28/02/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GREGÓRIO MANOEL DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 228.779.672-04

CÓDIGO: 568

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MUQUE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 93.600,00

Valor por Extenso:

noventa e três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2014

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00000961/2**  
Data de Emissão  
**28/03/2014**  
Código de Verificação  
**BBCDDDE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....228.779.672-04 Matrícula Municipal: 011.293  
Nome/Razão Social: GREGORIO MANOEL DA SILVA  
ENDEREÇO .....RUA JAIME ROSA, 00744 - CENTRO - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, DE PLACA LVP-5915, COM CAPACIDADE DE 03 TONELADAS, DUAS LANÇAS MECÂNICA E UMA HIDRÁULICA, ANO FAB. 1971, CONFORME CONTRATO DE Nº 001.010/2014-PP.

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

28 03 14  
*[Assinatura]*

Secretária de Gestão e Infraestrutura  
Walter Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12058908246 INSS: 457,49 IRRF: 1.228,61

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 7.800,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>7.800,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>390,00</b>
--	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**SETE MIL E OITOCENTOS REAIS**

Observação  NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	Observação
---	------------



## Emissão de comprovantes

18/09/2014 11:25:02

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:56  
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.021.718  
VALOR TOTAL 5.719,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: G MANOEL DA SILVA MATERIA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.718-2

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.751  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO D.133.751.C67.AF9.E91

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

7.800,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a Importancia de:

SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

Referente a:

SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, DE PLACA LVP-5915. COM CAPACIDADE DE 03 TONELADAS, DUAS LANÇAS MECÂNICA E UMA HIDRÁULICA, ANO FAB. 1971, CONFORME CONTRATO DE Nº 001.010/2014-PP.

Número do Documento Fiscal

961

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polegar Direito	<b>Assinatura</b>		
	NOME <b>GREGORIO MANOEL DA SILVA</b>		
	CNPJ / CPF <b>228.779.672-04</b>	IE / RG <b>579.751-PI</b>	NT / PIS / PASEP <b>12058908246</b>
	ENDEREÇO <b>RUA JAIME ROSA, 00744</b>		
	BAIRRO / COMPLEMENTO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Altos</b>	UF <b>PI</b>
<b>Detalhamento do Pagamento</b>		<b>Dados do Pagamento</b>	
Valor do Serviço	<b>7.800,00</b>		
Retenção do INSS	<b>R\$ 457,49</b>		
Retenção do IRRF	<b>R\$ 1.228,61</b>		
Retenção do ISS	<b>R\$ 394,80</b>		
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 5.719,10</b>		
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais			
Gestor - Carimbo e Assinatura		Gestor - Carimbo e Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01819

DATA: 19/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor.: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA CNPJ: 920.098.083-04 Cod: 678
Endereço: LOC QUILOMBO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 15/06/2014 A 15/03/201
5.

Valor 724,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 724,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 616001 / 1 GL 020500 20.122.0042.2138.0000 3.3.90.36.00 R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 120,64 R\$ 603,36. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 120,64 R\$ 603,36

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 603,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 603,36. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 603,36

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 616001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.615,00	15.672,00	6.516,00	9.099,00

FICHA.: 207 DATA.: 16/06/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 920.098.083-04

CÓDIGO: 678

ENDEREÇO: LOC QUILOMBO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 15/06/2014 A 15/03/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 6.516,00

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e dezesseis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2014

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00001343/2**

Data de Emissão

**09/07/2014**

Código de Verificação

**WUUVVXX****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:920.098.083-04

Matrícula Municipal: 011.920

Nome/Razão Social: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA

ENDEREÇO .....:LOC QUILOMBO, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO .....:Altos

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO .....:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .. .....:ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/06/2014 A 10/07/14.

**ATESTOS:** MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

09.07.14

Secretário de Gestão e Administração  
Wilson Martins Leal

NIT: 26750861554

INSS: 79,64

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 724,00**

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**724,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**36,20**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



## Emissão de comprovantes

19/09/2014 09:48:22

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:48:48  
 142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.077  
 VALOR TOTAL 603,36

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

CLIENTE: JOSE RUIES F SILVA  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.077-X  
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 7.006.EFF.F58.161.C1F

Transação efetuada com sucesso por: JB188458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

724,00

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

SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 10/07/14.

Número do Documento Fiscal

1343

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polegar Direito	Assinatura		
	NOME		
	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA		
	CNPJ / CPF	IE / RG	NIT / PIS / PASEP
920.098.083-04	2094954-PI	26750881554	
ENDEREÇO			
LOC QUILOMBO, S/N			
BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF	
ZONA RURAL	Altos	PI	
Detalhamento do Pagamento		Dados do Pagamento	
Valor do Serviço	724,00		
Retenção do INSS	R\$ 79,64		
Retenção do IRRF	R\$ 0,00		
Retenção do ISS	R\$ 41,00		
Valor Líquido a Receber	R\$ 603,36		
Autoriza o pagamento, atendida as formalidades legais			
Gestor - Carimbo e Assinatura	Gestor - Carimbo e Assinatura		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 16/09/2014 VENCIMENTO: 16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12  
Endereço: AV. MAL.CASTELO BRANCO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

### Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 22,04

(vinte e dois reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 22,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103002	/ 17	ES	020300	17.544.0034.2023.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 22,04
TOTAL					R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,04

Despesa Líquida: R\$ 22,04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		R\$ 22,04
TOTAL			R\$ 22,04

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
17.544.0034.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.930,50	0,00	72.000,00	64.930,50

FICHA.: 143 DATA.: 03/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A telefone:  
 CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 12  
 ENDEREÇO: AV. MAL.CASTELO BRANCO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL
-------------------------------

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 72.000,00
----------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:  
 setenta e dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRÍCIA SARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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

**Fatura Mensal**

Matrícula	Hidrômetro	Referência
26572-1	A08E084229	AGO/2014

Nome/Razão Social/Endereço  
 MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES  
 RUA EPITACIO PESSOA, 221  
 BETANHA  
 ALTOS 64290000 AG= 27

Situação	Reg.	Categorias de Uso			Inscrição
Ativo/Normal	1	Com.	Ind.	Pub.	4 1 02 0149 0044-000
07/07/2014		06/08/2014			30

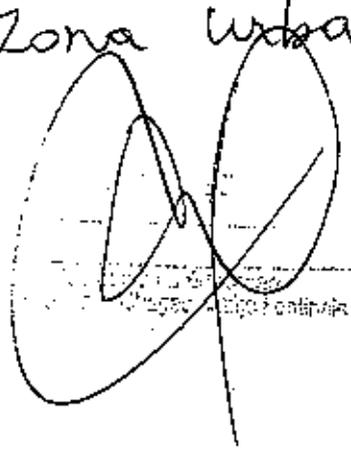
Histórico de Consumo				Forma de Faturamento		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocup.	FATURADO P/ MINIMO DA LIQACAO		
02/14	49	0	0	Cód. Responsável		
03/14	49	0	0	916368785		
05/14	49	0	0	Cód. Cita. Tarif.		
06/14	49	0	0	01		
07/14	49	0	0	Consumo Médio		
08/14	49	0	0	0		
				Consumo Faturado		
				16		

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA	MANUTENCAO HIDROMETRO	21,4
		<b>0,6</b>

**15/08/2014** **22,04**  
**AVISO DE DEBITO: CONTAS: 3 VALOR: R\$84,06**  
**CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30**  
**DIAS APÓS VENCIMENTO.**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cálc. Totais	Est. de Nit. N
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	8,0 a 9,5	0,5	Ausente	Ausente
Mínimo de Amostras Exigidas							
Mínimo de Amostras Analisadas							
Mínimo de Amostras que Atende Legislação							
Valor Médio	0.83	2.33	2.04	7.82	0.00	0.00	0.00
Comentário: MANTENHA A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							
Mensagem							

*Arquivo e PNAIC  
 Zona Urbana*



<b>AGESPISA</b> Água e Esgoto de Fortaleza S/A	Inscrição	AG= 27
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888	4 1 02 0149 0044-000	
Reg.	Matrícula	Referência
1	26572-1	AGO/2014

VENCIMENTO: 15/08/2014 TOTAL A PAGAR (R\$) 22,04

8265000000-3 22040001820-0 02657210820-2 14000000001-2



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.40  
142B101428 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82650000000-3 22040001020-0  
02657210820-2 1400000001-2  
Data do pagamento 16/09/2014  
Valor em Dinheiro 22,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 22,04  
-----

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB: F.E69.BD7.7B5.889.87C

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



**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA**



**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013.**

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO  
CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL  
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA  
MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **08.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

**I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:** modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para promoga-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Abril de 2014 a 31 de Março de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

**II - DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada, no valor mensal de R\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco reais) totalizando R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**GABINETE DA PREFEITA**



**III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO:** O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Abril de 2014.

**PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**  
Prefeita Municipal de Altos  
LOCATÁRIO

**MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**  
LOCADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01853

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

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 13.406,78

(treze mil, quatrocentos e seis reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 13.406,78

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 801003 / 5 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 13.406,78 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.406,78. Row 2: TOTAL R\$ 13.406,78 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.406,78

Despesa Líquida: R\$ 13.406,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Signature of Patricia Maria da Silva Pinheiro, Prefeitura Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 13.406,78. Row 2: TOTAL R\$ 13.406,78

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

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
578.095,41	625.000,00	500.000,00	78.095,41

FICHA...: 147 DATA...: 01/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvitoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS  
AV N.S DE FATIMA, S/N. PPM  
B-URBANO - CEP 64.290-000  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

www.ceplisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0668818-7

Emissão 08/08/2014  
Mês/Ano 07/2014  
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0668818-7	00	1054682	Pref Mun Altos Unidade Escolar	LC Montanhas, S/N UNDESCO	B-Rural	4.532,00
0188657-6	00	737574	Sec Mun Educação Altos	R. Epitacio Pessoa, 645 S/C	B-Urbano	857,43
0941648-0	00	819067	Sec Mun Educação Altos Colegio	LC Agua Boa, S/N COLEGIO	B-Rural	25,98
0771439-4	00	491015	Sec Mun Educação Altos Colegio	LC Ovelhas, S/N SC	B-Rural	45,64
0181035-3	00	963125	Sec Mun Educação Altos Creche	R. Dom Pedro II, 1233 S/C	B-Urbano	100,36
0047981-0	00	1054667	Sec Mun Educação Altos Creche	R. Anisio De Abreu, 913 913	B-Urbano	222,38
0387750-7	00	737425	Sec Mun Educação Altos Grupo	LC Sitio Novo, S/N	B-Rural	46,47
0385490-6	00	489491	Sec Mun Educação Altos Grupo	AV Joao De Paiva, 178 S/C	B-Urbano	232,65
0188885-4	00	737546	Sec Mun Educação Altos Grupo	R. Santo Antonio, 895 895	B-Urbano	13,80
0188907-9	00	1054667	Sec Mun Educação Altos Grupo	R. Sao Gabriel, 110 110	B-Urbano	640,24
0192251-3	00	963805	Sec Mun Educação Altos Gupo E	LC Bom Nome, S/N	B-Rural	130,08
1199239-5	00	819054	Sec Mun Educação Altos Pre Esc	OU Res Dona T Almeida, S/N P	B-Urbano	613,04
0564229-9	00	941004	Sec Mun Educação Altos Sec M	LC Barrinha, S/N	B-Rural	60,80
0937504-0	00	819066	Sec Mun Educação Altos Un Es	LC Criolos, S/N	B-Rural	45,35
0937497-3	00	819064	Sec Mun Educação Altos Un Es	LC Sete Burtis, S/N	B-Rural	47,91
1003115-4	00	819066	Sec Mun Educação Altos Un Esc	LC Quintas, S/N	B-Rural	35,46
0747315-0	00	940258	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	178,21
0485286-9	00	1156118	Sec Mun Educação Altos Unid Es	R. Braganca, 989 989	B-Urbano	13,79
0787237-2	00	737579	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Soturno, S/N UNIDADE ESC	B-Rural	294,35
0613126-5	00	1005871	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Tres Camaubas, S/N	B-Rural	13,47
0747316-8	00	737431	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Baixinha, S/N	B-Rural	13,79
0363916-9	00	1055153	Sec Mun Educação Altos Unid Es	AV Cesar Leal, 1920 1920	B-Urbano	166,01
0347985-0	00	963966	Sec Mun Educação Altos Unid Es	R. Cicero Paiva, 515 515	B-Urbano	148,18
0328809-5	00	489860	Sec Mun Educação Altos Unid Es	R. Candido Almeida, 385 S/C	B-Urbano	448,76
0387765-5	00	737417	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Kilombo, S/N	B-Rural	1.103,16
0951249-7	00	819069	Sec Mun Educação Altos Unid Es	PV Sao Pedro, S/N	B-Rural	120,01
0587417-3	00	737591	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Estrela Do Norte, S/N	B-Rural	46,09
0937509-0	00	819062	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Criolos, S/N	B-Rural	360,68
0852227-8	00	963809	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Palmeira Dos Gomes, S/N M	B-Rural	197,10
0485287-7	00	941019	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Brejo S Benedito, S/N	B-Rural	31,75
0662135-0	00	737582	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Anajas, S/N UNDESCOLAR	B-Rural	52,38
0642642-5	00	941003	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Barrinha, S/N UNDESCOLA	B-Rural	20,25
0192259-9	00	963813	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Bom Passar, S/N	B-Rural	85,15
0642640-9	00	491009	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Mercedes, S/N UNDESCOLAR	B-Rural	115,01

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13.406,78

Eletrobras  
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS  
AV N.S DE FATIMA, S/N. PPM  
B-URBANO - CEP 64.290-000  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

UC 06688187  
Mês Faturado 07/2014  
No. FD 00  
TC 1

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13.406,78



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHAO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS  
AV N S DE FATIMA, S/N PPM  
B-URBANO - CEP 64.280-000  
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

www.ceplea.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0668818-7

Emissão: 08/08/2014  
Mês/Ano: 07/2014  
Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0668818-7	00	1054682	Pref Mun Altos Unidade Escolar	LC Montanhas, S/N UNDESCO	B-Rural	4.532,00
0188657-6	00	737574	Sec Mun Educação Altos	R. Epitacio Pessoa, 645 S/C	B-Urbano	857,43
0941648-0	00	819067	Sec Mun Educação Altos Colegio	LC Agua Boa, S/N COLEGIO	B-Rural	25,98
0771439-4	00	491015	Sec Mun Educação Altos Colegio	LC Ovelhas, S/N SC	B-Rural	45,84
0191035-3	00	963125	Sec Mun Educação Altos Creche	R. Dom Pedro II, 1233 S/C	B-Urbano	100,36
0047981-0	00	1054657	Sec Mun Educação Altos Creche	R. Anísio De Abreu, 913 913	B-Urbano	222,38
0387750-7	00	737425	Sec Mun Educação Altos Grupo	LC Sitio Novo, S/N	B-Rural	46,47
0385490-6	00	489491	Sec Mun Educação Altos Grupo	AV Joao De Paiva, 176 S/C	B-Urbano	232,55
0188885-4	00	737546	Sec Mun Educação Altos Grupo	R. Santo Antonio, 895 895	B-Urbano	13,80
0188907-9	00	1054667	Sec Mun Educação Altos Grupo	R. Sao Gabriel, 110 110	B-Urbano	640,24
0192251-3	00	963805	Sec Mun Educação Altos Gupo E	LC Bom Nome, S/N	B-Rural	130,08
1199239-5	00	819054	Sec Mun Educação Altos Pre Esc	OU Res Dona T Almeida, S/N P	B-Urbano	613,04
0584229-9	00	941004	Sec Mun Educação Altos Sec M	LC Barrinha, S/N	B-Rural	60,80
0937504-0	00	819066	Sec Mun Educação Altos Un Es	LC Criolos, S/N	B-Rural	45,35
0937497-3	00	819064	Sec Mun Educação Altos Un Es	LC Sete Buritis, S/N	B-Rural	47,91
1003115-4	00	819068	Sec Mun Educação Altos Un Esc	LC Quintas, S/N	B-Rural	35,46
0747315-0	00	940258	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	178,21
0485286-9	00	1156116	Sec Mun Educação Altos Unid Es	R. Braganca, 989 989	B-Urbano	13,79
0787237-2	00	737579	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Soturno, S/N UNIDADE ESC	B-Rural	294,35
0613125-5	00	1005871	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Tres Carnaubas, S/N	B-Rural	13,47
0747316-8	00	737431	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Baixinha, S/N	B-Rural	13,79
0383916-9	00	1055153	Sec Mun Educação Altos Unid Es	AV Cesar Leal, 1920 1920	B-Urbano	166,01
0347985-0	00	963366	Sec Mun Educação Altos Unid Es	R. Cicero Paiva, 515 515	B-Urbano	146,16
0326609-5	00	489860	Sec Mun Educação Altos Unid Es	R. Candido Almeida, 385 S/C	B-Urbano	448,76
0387765-6	00	737417	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Kilombo, S/N	B-Rural	1.103,16
0951249-7	00	819069	Sec Mun Educação Altos Unid Es	PV Sao Pedro, S/N	B-Rural	120,01
0587417-3	00	737591	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Estrela Do Norte, S/N	B-Rural	48,09
0937509-0	00	819062	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Criolos, S/N	B-Rural	360,68
0852227-8	00	963809	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Palmeira Dos Gomes, S/N M	B-Rural	197,10
0485287-7	00	941019	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Brejo S Benedito, S/N	B-Rural	31,75
0662135-0	00	737582	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Anajas, S/N UNDESCOLAR	B-Rural	52,38
0642642-5	00	941003	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Barrinha, S/N UNDESCOLA	B-Rural	20,25
0192259-9	00	963813	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Bom Passar, S/N	B-Rural	85,15
0642640-9	00	491009	Sec Mun Educação Altos Unid Es	LC Mercedes, S/N UNDESCOLAR	B-Rural	115,01

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13.406,78



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06688187  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 1

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13.406,78



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0600 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS  
AV N S DE FATIMA, S/N PPM  
B-URBANO - CEP 64.290-000  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0668818-7

Emissão 08/08/2014 Mês/Ano 07/2014 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0793164-6	00	1054681	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Montanhas, S/N	B-Rural	348,02
1025758-6	00	491026	Sec Mun Educação Altos Unid	AS Pocos Dos Negros, S/N	B-Rural	27,38
0663707-8	00	1054678	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Serra Alegre, S/N UND ESC	B-Rural	13,79
0663708-6	00	1054680	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Serra Da Madalena, S/N UN	B-Rural	142,28
1025390-4	00	491023	Sec Mun Educação Altos Unid	PV Tres Irmaos Dos Fernandes,	B-Rural	28,15
0791251-0	00	819060	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Mocambo, S/N	B-Rural	54,67
0472238-8	00	1005774	Sec Mun Educação Altos Unid	R. Cruzeta, 2305 2305	B-Urbano	199,19
1003112-0	00	819061	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Caraibas, S/N	B-Rural	225,50
0192160-6	00	940255	Sec Mun Educação Altos Unid	RD 343, S/N ESTRADA THE	B-Rural	13,79
1003108-1	00	1054671	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Balxao Do Tamboril, S/N	B-Rural	13,79
0424335-8	00	490801	Sec Mun Educação Altos Unid	R. Do Mutirao, 1357 1357	B-Urbano	120,21
0526053-1	00	1054677	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Serra Do Cedro, S/N	B-Rural	46,01
0188908-7	00	1054666	Sec Mun Educação Altos Unid	AV N S De Fatima, 1872 S/C	B-Urbano	962,25
1155405-3	00	491014	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Ovelhas, S/N	B-Rural	144,74
1003106-5	00	737587	Sec Mun Educação Altos Unid	LC Coite, S/N	B-Rural	11,40

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13.406,78



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS  
AV N S DE FATIMA, S/N PPM  
B-URBANO - CEP 64.290-000  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

UC 06688187 Mês Faturado 07/2014 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13.406,78

83640000134 0 06780017000 2 00000000668 4 81870714001 3





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouviria: 066 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.435, de 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1156116
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5902
SEC MUN EDUCACAO ALTOS UNIDAD ESC SANTA INES ALTOS
R BRAGANCA 969 989
B-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11
Roteiro: 322.15.50.609600



Código Único
0485286-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Table with columns: Emissão, Data Leitura Anterior, Data Leitura Atual, Data Próxima Leitura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado, Cod. Fel., Classe/Subclasse, Ligação, Poste, Forma Faturamento, Motivo FD, Número FD, Medidor, Leit. Atual, Leit. Anterior, Constante Fatur., NPL, Cons. Medido, Cons. Faturado.

Table with columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem impostos, Valor. Rows include months from 06/2014 to 12/2013 with details on TUSD, TE, Transmissão, Encargos, Tributos, and Pis/Cofins.

Table with columns: Indicadores de Continuidade (05/2014), Conta em Aberto, Mês/Ano, Valor. Includes rows for CM, Meta Mensal, FIC, DMIC, and Total de Contas Pendentes.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base do Cálculo: 12,50; Alíquota: 20,00; Valor do ICMS: 2,50; Vencimento: 20/08/2014; Valor a Pagar: R\$ 13,79

Reservado ao Fisco
8B16.AE6C.9C69.9B43.FE91.9531.1F1A.892C

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0485286-9



UC 04852869 Mês Faturado 07/2014 No. FD 00 TC 8

Vencimento 20/08/2014 Valor a Pagar R\$ 13,79





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0600 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvinteira: 098 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1055153  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componento - 6902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR STO ANTONI**  
**AV CESAR LEAL, 1920 - 1920**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.654.784/0001-11**  
Rotelro: 322.14.32.256600

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0363916-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	20/06/2014	22/07/2014	21/08/2014	32	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
55133	Pub. Municipal	Mista		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D143068	9592	9259	1,00000	5	333	333

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	396	TUSD (*)	Consumo 333 kWh a 0,445168	0,325730	148,24
05/2014	567	TE (*)	Contribuição de Iluminação-Pública (COSIP)		10,84
04/2014	406	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,40
03/2014	447	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,53
02/2014	314	Tributos			
01/2014	227	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	339				
11/2013	479				
10/2013	756				
09/2013	387				
08/2013	392				
07/2013	310				
Média		Pis 0,3300 % - 0,48			
12 meses	420	Cofins 1,5000 % - 2,22			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto			
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
05/2014	05/2014	05/2014	05/2014	05/2014	0	21/07/2014	209,75
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Realizado Anual					
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15				
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIO 4,31	0,00	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 209,75

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
148,24	25,00	37,06

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 166,01**

Reservado ao Fisco  
B2CA.2E01.B32E.AFA7.2105.CC3E.826D.4C2D

Atualizado em 11/05/2014



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0363916-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03639169	07/2014	00	8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 166,01**

8366000001 9 66010017000 1 0000000363 2 81690714008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - ISEE foi criada pela Lei nº 10.938, de 26 de junho de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054657  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS CRECHE VOVO LUZIA CASSIMIRO**  
**R ANÍSIO DE ABREU, 913 - 813**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.13.08.458200



**Código Único**  
**0047981-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	20/06/2014	19/07/2014	20/08/2014	29	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.131	Publ. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturada
	A447653	8978	8522	1,00000 4	456	456

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	450	TUSD (*)	Consumo 456 kWh a 0,445168	0,325730	202,89
05/2014	364	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,85
04/2014	460	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,54
03/2014	420	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,00
02/2014	359	Tributos			
01/2014	452				
12/2013	473				
11/2013	499				
10/2013	542				
09/2013	556				
08/2013	381				
07/2013	516				
Média		Pis 0,3300 % - 0,66			
12 meses	456	Cofins 1,5000 % - 3,04			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD - Vencimento
7,86	0,00	15,32	30,15	06/2014	0 20/07/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	Valor	238,34
DMIC	4,81	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 238,34	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
202,99

Aliquota  
25,00

Valor do ICMS  
50,74

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 222,38

Reservado ao Fisco  
0897.A63F.A281.C310.77A1.3451.E681.90DD

fontemulapp v.0.20.2008701



UC  
00479810

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

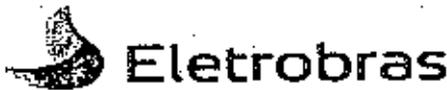
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0047981-0

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 222,38

83520000002 1 22380017000 1 0000000047 1 98100714008 1





### ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054686  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6902  
SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ALTOS UNIDADE ESCOLA R. TANCREDO N.  
AV. S. DE FATIMA, 1872 S/C  
B-URBANO  
CEP 64.260-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.13.10.487000



Código Único  
**0188908-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixa e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	20/06/2014	19/07/2014	20/08/2014	29	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5733	Pré-Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D161703	11634	8668	1,00000 5	1968	1968

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	1672	TUSD (*)	304,44	878,09
05/2014	1865	TE (*)	270,71	64,10
04/2014	2098	Transmissão	20,83	17,19
03/2014	1889	Encargos	45,06	4,87
02/2014	70	Tributos	235,05	
01/2014	2072	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia		
12/2013	2157			
11/2013	2356			
10/2013	2215			
09/2013	2701			
08/2013	2249			
07/2013	2274			
Média		Pls 0,3300 % - 2,89		
12 meses	1968	Cofins 1,5000 % - 13,14		

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
CM	310	ALTOS	CM	R\$ 394,78	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0	20/07/2014	891,11
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 891,11			
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
876,09	25,00%	219,02	20/08/2014	R\$ 962,25

Reservado ao Fisco  
B122.1E36.50CD.3DE1.AEA2.94E2.1DF4.0F2A

Parabéns! Cap. 4.23 30/06/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0188908-7

UC 01889087  
Mês Faturado 07/2014  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 962,25

8366000009 2 82250017000 7 00000000188 3 9087014008 7





**ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0900 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ovidória: 096 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - ISEE foi cancelada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054667  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS GRUPO ESCOLAR MATADOURO**  
**R. SÃO GABRIEL, 110 - 110**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.13.10.552000



**Código Único**  
**0188907-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	20/06/2014	19/07/2014	20/08/2014	29	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Municipal	Mista				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D75264	58978	57683	1,00000 5	1285	1285

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1310	TUSD (*)	Consumo 1.295 kWh a 0,445168	0,325730	576,49
05/2014	829	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		42,18
04/2014	1101	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		16,81
03/2014	1171	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	4,76
02/2014	987	Tributos			
01/2014	512	<small>(*) TUSD - Tabela de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tabela de Energia</small>			
12/2013	1097				
11/2013	1678				
10/2013	1466				
09/2013	1868				
08/2013	1274				
07/2013	258				
Média		Pis 0,3300% - 1,90			
12 meses	1285	Cofins 1,5000% - 8,64			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
CM	310	ALTOS	CM	R\$ 387,16	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0	20/07/2014	690,49
DIC	7,65	0,00	15,32	30,16	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 690,49			
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,91	0,00	0,00	0,00				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
576,49

Alíquota  
25,00

Valor do ICMS  
144,12

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 640,24

Reservado ao Fisco  
38BD.4A47.28C0.898A.49CD.9108.86A8.3ABF

Formulário V.6.03 08/05/2012



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0188907-9

UC  
01889079

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 640,24

8387000005 7 40240017000 6 00000000188 3 90790714008 7





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-60 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinteira: 098 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054671  
Regime especial de Impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR MÃE LOURDI**  
**LC BAIXAO DO TAMBORIL, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.13.81.016800

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1003108-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Publ. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A808524	91	91	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	30	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	0	Tributos			
01/2014	0	(*) Tarifa de Uso em Sistema de Distribuição: TB-Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pls 0,3300 % - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto		
CM	910	ALTOS	CM	RS	6,35	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento	Valor
DIC	5,64	20,00	10,85	06/2014	0 20/07/2014	14,82
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s)		RS\$ 4,82
DMIC	7,20	20,00	0,00			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base do Cálculo: 12,50  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,50

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 13,79

Reservado ao Fisco  
36A3.7E4E.6A26.828A.D25D.3778.B247.E2C8

Fundamental V. 8.20 80007012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 10031081  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 13,79

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 1003108-1

8384000000 3 13790017000 2 00000001003 3 10810714008 0





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - (SBE) foi criada pela Lei n.º 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054677  
 Página especial da impressão autorizada pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR R. VELOSO**  
**LC SERRA DO CEDRO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.784/0001-11**  
 Roteiro: 322.13.61.558000



Código Único  
**0526053-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6133	Pub. Municipal	Transmissão				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A569925	2331	2267	1,00000 5	64	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,416694	0,325730	41,66
05/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
04/2014	14	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,86
03/2014	62	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
02/2014	65	Tributos			
01/2014	64	11,7280 - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; 12 - Tarifa de Energia			
12/2013	66				
11/2013	66				
10/2013	90				
09/2013	84				
08/2013	66				
07/2013	71				
Média		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano: FD	Valor
80%	100%	100%	100%	06/2014 0	20/07/2014 49,49
DIC	8,34	0,00	10,85	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 49,49	
FIC	7,20	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
41,66

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
8,33

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 46,01

Reservado ao Fisco  
D7C3.D32A.D187.72F7.B8EC.5751.45DC.B20D

Faturamento em 07/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0526053-1.

UC  
05260531

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 46,01

836600000001 46010017000 6 00000000526 4 05310714008 8





**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 750  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de junho de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1054878  
Regime especial de Impostos autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5802**  
**SEC MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**LC SERRA ALEGRE S/N UNID ESCOLAR**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.13.81.574000



**Código Único**  
**0663707-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A605642	8641	8614	1,00000	5	27	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	44	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	6	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	10	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	48	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	0	Tributos			
01/2014	53	(*) TUSD - Tabela de Usos de Energia em Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	54				
11/2013	23				
10/2013	49				
09/2013	49				
08/2013	49				
07/2013	49				
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses	44	Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM: 310 - ALTOS	CM: 310 - ALTOS	CM: 310 - ALTOS	CM: 310 - ALTOS	Mês/Ano	FD / Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC: 6,64	0,00	10,85	22,56		21,57
FIC: 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC: 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 21,57	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 12,50  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,50

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 13,79

Reservado ao Fisco  
92D5.8A70.053B.504D.5C49.5D2A.7179.92D1

Fornecedor: 0663707-8



**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 06637078  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 13,79

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0663707-8

83690000000 8 13790017000 2 00000000663 5 70780714008 2





**ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinteira: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054680  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**LC SERRA DA MADALENA, S/N UNID ESCOLAR**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.784/0001-11**  
Roteiro: 322.13.61.598000



**Código Único**  
**0663708-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	19/06/2014	22/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Utição	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
54331	PPUB Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A726058	5544	5247	1,0000 5	297	297

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 30	TUSD (*) 46,96	Consumo 297 kWh a 0,445168	0,325730	132,21
05/2014 37	TE (*) 40,85	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,67
04/2014 36	Transmissão 3,14	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,31
03/2014 36	Encargos 6,80	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,09
02/2014 0	Tributos 35,46			
01/2014 43	<small>TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia</small>			
12/2013 42				
11/2013 45				
10/2013 49				
09/2013 46				
08/2013 15				
07/2013 52				
Média	Pis 0,3300 % - 0,43			
12 meses 36	Cofins 1,5000 % - 1,98			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Mês	Realizado	Trimestral	Annual	Mês/Ano	Valor
06/2014	5,64	0,00	10,85	06/2014	14,91
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,91	
DMIC	7,20	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
132,21

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
33,05

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 142,28

Reservado ao Fisco  
36E8.4FE2.AEDC.C354.8303.F04D.2BE0.3344

Recebu em 07/08/2014 17:23:00



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0663708-6**

UC  
06637086

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 142,28

8365000001 0 42280017000 9 00000000663 5 70860714008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054881  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR  
LC MONTANHAS, S/N  
B-RURAL  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.13.81-603500



Código Único  
**0793164-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	19/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Publ. Municipal	Residência				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D076413	85601	84875	1,00000 5	726	726

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	284	TUSD (*) 112,33	Consumo 726 kWh a 0,445168	0,325730	323,18
05/2014	100	TE (*) 99,87	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,65
04/2014	840	Transmissão 7,68	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,92
03/2014	819	Encargos 16,62	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,26
02/2014	784	Tributos 86,69			
01/2014	750				
12/2013	732				
11/2013	812				
10/2013	1200				
09/2013	728				
08/2013	848				
07/2013	716				
Média		Pls 0,3300 % - 1,06			
12 meses	726	Cofins 1,5000 % - 4,84			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
CM	310	ALTOS	CM	RS 21,18	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0	20/07/2014	163,38
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 163,38			
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
323,19	25,00	80,79	20/08/2014	R\$ 348,02

Reservado ao Fisco  
B2B3.B6EE.1C2A.7239.1A47.8AF8.4F37.1495

Fornecimento em 11/07/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0793164-6

UC  
07931646

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 348,02

8366000003 5 48020017000 3 00000000793 0 16460714008 8





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054682  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5902**  
**PREF MUN ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**LC MONTANHAS S/N UNID ESCOLAR**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.200-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 05554794000111**  
Fone: 322.13.01.611000



**Código Único**  
**0668818-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Púb. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A614502	5662	5615	1,00000	5	47	47

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1	TUSD (*)	Consumo 47 kWh a 0,416694	0,325730	19,58
05/2014	30	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,53
04/2014	51	Transmissão	Corr Monetária Tcd (Iggm) 9/360		272,27
03/2014	52	Encargos	Canc.Desc.S/Jur.Parcelam.Especial 05/2014-00		49,73
02/2014	53	Tributos	Canc.Desc.S/Cor.Mon.Parcelam.Especial 05/2014-00		22,06
01/2014	56		Canc.Desc.S/Mul.Parcelam.Especial 05/2014-00		6,15
12/2013	55		Multa Por Atraso 05/2014-00		89,66
11/2013	85		Parcelamento De Debitos 9/360		4.123,56
10/2013	0		Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00.		25,40
09/2013	69		Desc.S/Multa Parcelam.Especial 9/360		-6,15
08/2013	68		Desc.S/Juros Parcelam.Especial 9/360		-49,73
07/2013	63		Desc.S/Cor.Mon.Parcelam.Especial 9/360		-22,06
Média		Pls 0,3300 % - 0,06			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,29			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto		
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento	Valor
8,35	5,64	0,00	10,85	06/2014	0 20/07/2014	4.546,35
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 4.546,35		
DMIG	7,20	0,00	0,00			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor de ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
19,58	20,00	3,91	20/08/2014	R\$ 4.532,00

Reservado ao Fisco  
1919.6424.7CDC.1570.090B.54C0.28D8.B687

Recebido em 05/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0668818-7

UC 06688187  
Mês Faturado 07/2014  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 4.532,00

8368000045 4 32000017000 3 0000000668 4 81870714008 8



**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-69 IE: 193013935

Atendimento: 0800 085 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819054  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS PRÉ ESCOLA Q-A**  
**OU RES DONA T ALMEIDA, S/N - PRÉ ESCOLA Q-A**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 05.554.794/0001-11**  
 Roteiro: 322.08.66.322500

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1199239-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
15/07/2014	12/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classo/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
051.33	Púb: Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Let. Atual	Let. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D130782	18008	16756	1,00000 5	1252	1252

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	1175	TUSD (*)	Consumo 1.252 kWh a 0,445168	0,325730	557,35
05/2014	1260	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		40,78
04/2014	1041	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		11,62
03/2014	1168	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	3,29
02/2014	1056	Tributos			
01/2014	1347				
12/2013	1241				
11/2013	1268				
10/2013	1037				
09/2013	931				
08/2013	214				
07/2013	230				
Média		Pis 0,3300 % - 1,83			
12 meses	849	Cofins 1,5000 % - 8,36			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM: 310	ALTOS	CM: R\$ 266,71	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	06/2014	0	23/07/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	Valor		620,10
FIC 3,85	0,00	7,71			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
			Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 620,10		

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 557,35    Aliquota: 25,00    Valor do ICMS: 139,33    Vencimento: 20/08/2014    Valor a Pagar: R\$ 613,04

Reservado ao Fisco  
D647.10E2.BF61.ACE3.A013.6853.2C1C.CE68



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1199239-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
11992395	07/2014	00	8	20/08/2014	R\$ 613,04

8361080006 3 13040017000 2 00000001199 9 23950714008 9





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 066 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 29 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819060  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR JOSE SARNE**  
**LC MOCAMBO, SN**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
 Roteiro: 322.08.84.611500



**Código Único**  
**0791251-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2014	13/06/2014	18/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
005038	03Pub:Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leil. Atual	Leil. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A726042	14003	13884	1,00000 5	119	119

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	118	TUSD (*)	Consumo 119 kWh a 0,416694	0,325730	48,58
05/2014	111	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,87
04/2014	112	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,95
03/2014	109	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,27
02/2014	105	Tributos			
01/2014	108	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE- Tarifa de Energia			
12/2013	112				
11/2013	115				
10/2013	117				
09/2013	211				
08/2013	109				
07/2013	109				
Média		Pis 0,3300 % - 0,16			
12 meses	119	Cofins 1,5000 % - 0,74			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto	
Q1	610	ALTOS	CM	R\$ 23,49	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0 23/07/2014
DIC	5,64	0,00	0,85	22,58		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC	7,20	0,00	10,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 58,33	

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 49,58  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 9,91

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 54,67

Reservado ao Fisco  
AFFC.C15C.4081.802F.AB12.0A2F.ACAB.C562

Fat.Emissão: 04.23.30062013



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 07912510  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0791251-0**

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 54,67

8385000000 2 54670017000 6 0000000791 4 26100714008 9





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 163013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 940265  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR M SAMPAIO  
RD 343, S/N ESTRADA THE  
B-RURAL-  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.09.61.554000



Código Único  
0192160-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	16/06/2014	18/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo PD	Número PD
25131	Pub/Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	A524257	18348	18345	1,00000 5	3	30

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	8	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	9	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	11	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	10	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	16	Tributos			
01/2014	6	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TC - Tarifa de Energia			
12/2013	7				
11/2013	9				
10/2013	61				
09/2013	6				
08/2013	1				
07/2013	25				
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	PD/Vencimento
05/2014	05/2014	05/2014	05/2014	06/2014	0 20/07/2014
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	14,82
DIC	5,64	0,00	10,85	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,82	
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
12,50

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
2,50

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13,79

Reservado ao Fisco  
0672.9E66.D58B.6BD2.95D4.5077.7751.4AA4

Fantasma.com.br V.8.23 39067212



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0192160-6

UC  
01921606

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13,79

8363000000 4 13780017000 2 00000000192 5 16366714008 6





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 750  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 05.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvintes: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, de 30/01/2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 818061  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5802  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR JOAO FIGUEIR**  
**LC CARAIBAS, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 05.554.794/0001-11**  
Retiro: 322.08.85.110000

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1003112-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	14/06/2014	17/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.13.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A818754	11077	10619	1,00000 5	458	458

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	472	TUSD (*)	Consumo 458 kWh a 0,445168	0,325730	203,88
05/2014	569	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,91
04/2014	318	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,23
03/2014	398	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,48
02/2014	368	Tributos			
01/2014	476				
12/2013	527				
11/2013	471				
10/2013	267				
09/2013	286				
08/2013	181				
07/2013	261				
12 meses	382				

Pls 0,3300 % - 0,67  
Cofins 1,5000 % - 3,05

Indicadores de Continuidade: 06/2014		Conta em Aberto	
Q: 310 - ALTOS	CM: R\$ 120,44	Mês/Ano	FD Vencimento Valor
Meta Mensal	Realizado Trimestral Anual	06/2014	0 23/07/2014 247,65
DIC 6,64	0,00 10,85 22,58	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 247,65	
FIC 8,34	0,00 16,69 33,38		
DMIC 7,20	0,00 0,00 0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
203,88	25,00	50,97	20/08/2014	R\$ 225,50

Reservado ao Fisco  
DAA4.2033.4179.F1DD.65E7.1243.AE38.8C0E

Fat: 07/2014 07/2014 07/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1003112-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10031120	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 225,50

83540090002 9 25500017000 1 0000001003 3 11200714009 3





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 768

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsa.com.br](http://www.cepsa.com.br)

Outdoria: 085 3229 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 840258  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 6902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNID. ESCOLAR AGOSTINHO PINH.**  
**LC VISTA ALEGRE, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
 Rotelra: 322.09.81.677500



**Código Único**  
**0747315-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/07/2014	16/06/2014	16/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Trafásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147702	8166	7802	1,00000 5	364	364

Histórico kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
06/2014 365	TUSD (*) 56,32	Consumo 364 kWh a 0,445168	0,325730	162,04
05/2014 365	TE (*) 50,07	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,85
04/2014 365	Transmissão 3,85	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,37
03/2014 363	Encargos 8,33	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,95
02/2014 358	Tributos 43,47			
01/2014 355	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013 359				
11/2013 377				
10/2013 369				
09/2013 369				
08/2013 369				
07/2013 369				
Média	Pis 0,3300 % - 0,53			
12 meses	Cofins 1,5000 % - 2,43			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto	
CM	310	ALTOS	CM	R\$ 77,26	Mês/Ano	FD
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Vencimento	Valor
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58	06/2014	0
FI	8,34	0,00	16,69	33,38	20/07/2014	193,20
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 193,20	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 162,04      Alíquota: 25,00%      Valor do ICMS: 40,51

Vencimento: 20/08/2014      Valor a Pagar: R\$ 178,21

Reservado ao Fisco  
SCA9.D735.2409.DCB0.BA1E.8F63.54AA.DED4

Formulário V.21 30/07/13



UC: 07473150      Mês Faturado: 07/2014      No. FD: 00      TC: 8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0747315-0

Vencimento: 20/08/2014      Valor a Pagar: R\$ 178,21

8369000001 6 78210017000 3 00000000747 6 31500714008 2





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinteira: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 941003  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR  
LC BARRINHA, S/N UNID ESCOLAR  
B-RURAL  
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Rotelro: 322.09.84.656000

Para contato com a empresa informe este número

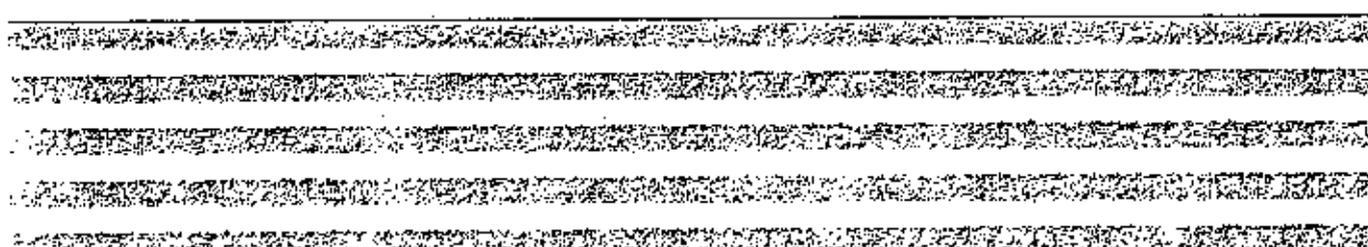
Código Único  
0642642-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	16/06/2014	18/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A514405	10940	10889	1,00000 5	51	51

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	61	TUSD (*)	Consumo 51 kWh a 0,416694	0,325730	21,25
05/2014	53	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,66
04/2014	30	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,46
03/2014	30	Encargos	Juros De Morã De Importe / Serviços 05/2014-00		0,13
02/2014	78	Tributos	Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic 04/2014-00		-0,84
01/2014	67		Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic 05/2014-00		-2,41
12/2013	67				
11/2013	79				
10/2013	88				
09/2013	92				
08/2013	80				
07/2013	89				
Média		Pis 0,3300 % - 0,07			
12 meses	67	Cofins 1,5000 % - 0,31			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD
11,21	11,21	10,85	22,58	06/2014	0
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Data	Vencimento
8,34	1,00	16,68	33,38	20/07/2014	29,38
DIC	8,34	1,00	16,68	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 29,38	
FIC	7,20	16,11	0,00		
DMIC	7,20	16,11	0,00		



=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor de ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
21,25	20,00	4,25	20/08/2014	R\$ 20,25

Reservado ao Fisco  
13B5.131C.14F5.A506.6FB9.7272.97F6.87C2

Faz. Distribuição S.p.A. 23.30087017



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0642642-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06426425	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 20,25

8363000000 4 20250017000 8 00000000642 9 64250714008 4





**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviroria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Set - foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819084  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UN. ESP. JUSCELINO KUBITSCHEK**  
**LC SETE BURTIS - S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.08.85.231000



**Código Único**  
**0937497-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2014	13/06/2014	16/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.13.3	Pub. Municipal	Rfásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D108107	358786	358682	1,00000 6	104	104

Histórico kWh	Composição de Tarifa	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 129	TUSD (*) 16,10	Consumo 104 kWh a 0,416694	0,325730 43,33
05/2014 110	TE (*) 14,31	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	3,38
04/2014 107	Transmissão 1,10	Multa Por Atraso 05/2014-00	0,94
03/2014 88	Encargos 2,38	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00 0,26
02/2014 95	Tributos 9,44		
01/2014 108			
12/2013 188			
11/2013 161			
10/2013 83			
09/2013 132			
08/2013 97			
07/2013 89			
Média			
12 meses 111	Pls 0,3300 % - 0,14		
	Cofins 1,5000 % - 0,64		

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM 310	ALTOS	CM	R\$ 23,28	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 23/07/2014
DIC 6,84	0,00	10,65	22,58		
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 63,06	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 43,33  
Alíquota 20,00  
Valor do ICMS 8,66

Vencimento 20/08/2014

Valor a Pagar R\$ 47,91

Reservado ao Fisco  
8375.6866.CAC1.D6DB.5866.9DC7.88F5.A3DE

Forma de Pagamento 2.23 2009012



UC 09374973  
Mês Faturado 07/2014  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento 20/08/2014

Valor a Pagar R\$ 47,91

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0937497-3**

83650000000 1 47910017000 6 00000000937 3 49730714008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepica.com.br](http://www.cepica.com.br)

Ouvintes: 096 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819065  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UN. ES. MARCOS DELMIRO OLIVEI**  
**LC CRIÓLOS - SN**  
**B-RURAL**  
**CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.08.65.295000



**Código Único**  
**0937504-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/07/2014	17/06/2014	14/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014	
Cod. Fct.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5-13	Pub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821199	7862	7765	1,00000	5	97	97

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	158	TUSD (*)	Consumo 97 kWh a 0,416694	0,325730	40,41
05/2014	162	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,16
04/2014	151	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,39
03/2014	157	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,39
02/2014	166	Tributos			
01/2014	201				
12/2013	158				
11/2013	235				
10/2013	177				
09/2013	108				
08/2013	183				
07/2013	200				
Média		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses	154	Cofins 1,5000 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Obj. 310 ALTOS	CM	RS	34,29	Mes/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0
DIC	5,64	0,00	10,85	Vencimento	23/07/2014
FIC	8,34	0,00	16,69	Valor	78,11
DMIC	7,20	0,00	14,40	Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 78,11	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
40,41	20,00	8,08	20/08/2014	R\$ 45,35

Reservado ao Fisco  
1B39.5F5E.2AC8.9185.2BD1.CEC5.857F.0EC9

Fatura Emitida em 14/07/2014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0937504-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09375040	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 45,35

8363000000 4 45350017000 7 0000000937 3 60400714008 1



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 941004  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5902**  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS SEC M EDUC CULT ESP E LAZER**  
**LÔ BARRINHA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Fone: 322.06.84.557000

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0564229-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	15/06/2014	18/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
73.3	Bombamento Muni	Tfásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D081759	24602	24424	1,00000	5	178	178

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 199	TUSD (*) 23,43	Consumo 178 kWh a 0,354189	0,276870	63,04
05/2014 159	TE (*) 20,81	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,83
04/2014 105	Transmissão 1,60	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,16
03/2014 154	Encargos 3,46	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,33
02/2014 189	Tributos 13,74	Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic 04/2014-00		-2,51
01/2014 227		Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic 05/2014-00		-6,15
12/2013 228				
11/2013 194				
10/2013 178				
09/2013 209				
08/2013 180				
07/2013 170				
Média	Pis 0,3300 % - 0,20			
12 meses 183	Cofins 1,5000 % - 0,94			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
QTD 310	ALTOS	OM	R\$ 28,60	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC 5,64	16,11	10,85	22,58		81,77
FIC 8,34	1,00	16,69	33,38		
DMIG 7,20	18,11	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 81,77	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 63,04  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 12,60

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 60,80

Reservado ao Fisco  
E623.DB0B.3F19.1901.B963.7B76.B6C7.E85D

Faturamento V.23.2008/2012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0564229-9

UC: 05642299  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 6

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 60,80

8362000000 5 60800017000 1 00000000564 5 22890714008 6





### ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 163013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 085 3228 8252 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - TF 941018  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESC. BRÉJO  
LC BREJO S. BENEDITO, S/N  
B-RURAL  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.09.64.595000



Código Único  
**0465287-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	16/06/2014	15/07/2014	14/08/2014	29	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5131	Pub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A533452	32330	32257	1,00000 5	73	73

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	72	TUSD (*) 11,30	Consumo 73 kWh a 0,416694	0,325730	30,41
05/2014	70	TE (*) 10,04	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,37
04/2014	87	Transmissão 0,77	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,26
03/2014	86	Encargos 1,67	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,07
02/2014	126	Tributos 6,63	Compens. Transgres. Dic. Fic. Dmic 05/2014-00		-1,36
01/2014	75	* TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	72				
11/2013	73				
10/2013	50				
09/2013	54				
08/2013	46				
07/2013	41				
Media 12 meses	73	Pis 0,3300 % - 0,10 Cofins 1,5000 % - 0,45			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	310	ALTOS	CM	RS	6,35
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
6,64	16,11	10,85	22,58	06/2014	0 20/07/2014
FIC	8,34	1,00	16,69	35,11	
DMIC	7,20	16,11	0,00		
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 35,11</b>					

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
**30,41**

Alíquota  
**20,00%**

Valor do ICMS  
**6,08**

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 31,75**

Reservado ao Fisco  
44B2.43FA.FA0B.67CE.E3FC.7FF1.8312.9A26

Fat. de Venda em 07/2014



ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0485287-7

UC  
04852877

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 31,75**

8361000000 6 31750017000 4 00000000485 3 28770714008 6





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193019835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819067  
Regime especial de Imprensa autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS COLEGIO**  
**LC. AGUA BOA S/N. COLEGIO**  
**B-RURAL**  
CEP 64.260-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Rotelro: 322.08.85.310000

Componente - 5902

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0941648-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/07/2014	11/06/2014	14/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
6.73.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A827330	1509	1452	1,00000	5	57	57

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	36	TUSD (*)	Consumo 57 kWh a 0,416694	0,325730	23,75
05/2014	34	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,85
04/2014	34	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,30
03/2014	82	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
02/2014	37	Tributos			
01/2014	39	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	48				
10/2013	44				
09/2013	44				
08/2013	44				
07/2013	41				
Média		PIs 0,3300 % - 0,07			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,35			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
CM	310	ALTOS	CM	RS 7,19	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0	23/07/2014	17,77
DIC	5,64	0,00	10,85	22,68	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 17,77			
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38				
DMIC	17,20	0,00	0,00	0,00				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
R\$ 23,75

Alíquota  
20,00%

Valor do ICMS  
R\$ 4,75

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 25,98

Reservado ao Fisco  
A196.365F.3C38.AE7B.CBF5.2E29.2262.875C

Faustovital de V. L. S. 3006/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0941648-0

UC  
09416480

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 25,98

8360000000 7 25980017000 5 00000000941 5 64800714008 6



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819068  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5902**  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UN ESC OTAVIO MIRANDA**  
**LC QUINTAS, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.654.794/0001-11**  
Roteiro: 322.08.85.354000

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**1003115-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/07/2014	12/06/2014	14/07/2014	3/08/2014	32	28/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5	Publ. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A818762	3485	3408	1,00000	5	77	77

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	86	TUSD (*)	Consumo 77 kWh a 0,416694	0,325730	32,08
05/2014	81	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,50
04/2014	72	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,69
03/2014	63	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,19
02/2014	65	Tributos			
01/2014	80				
12/2013	108				
11/2013	131				
10/2013	133				
09/2013	109				
08/2013	83				
07/2013	81				
Media		Pls 0,3300 % - 0,10			
12 meses	94	Cofins 1,5000 % - 0,48			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Ci	310	ALTOS	CM	R\$ 17,74	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC 5,84	10,00	10,85	22,58	Mês/Ano	FD
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38	06/2014	0
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Vencimento	Valor
				23/07/2014	47,19
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 47,19	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
R\$ 32,08

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
R\$ 6,41

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 35,46

Reservado ao Fisco  
157B.C778.C7AE.004F.D7BA.00E7.5DF4.23CC

FAP/SP/2014/001/2014



UC  
10031154

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1003115-4

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 35,46

8360000000 7 35460017000 6 00000001003 3 11540714008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013895

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvieria: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810059  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ES DO POV SAO PEDRO  
PV SAO PEDRO - S/N  
B-RURAL  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.08.85.516200



Código Único  
**0951249-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2014	1/06/2014	14/07/2014	18/08/2014	33	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3	Pub: Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	AB31680	9624	9377	1,00000 5	247	247

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	207	TUSD (*)	Consumo 247 kWh a 0,445168	0,325730	109,95
05/2014	183	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,04
04/2014	185	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,58
03/2014	207	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,44
02/2014	229	Tributos			
01/2014	285	(*) TUSD-Taxa de Uso de Serviço de Distribuição; TE-Taxa de Energia			
12/2013	227				
11/2013	338				
10/2013	305				
09/2013	271				
08/2013	202				
07/2013	220				
Média		Pis 0,3300% - 0,36			
12 meses	238	Cofins 1,5000% - 1,64			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Q: 910	ALTOS	CM: R\$ 38,73		Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 23/07/2014
DIC: 5,64	0,00	10,85	22,58		109,08
FIC: 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC: 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 109,08	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
109,95

Alíquota  
25,00

Valor do ICMS  
27,48

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 120,01

Reservado ao Fisco  
714F.EE20.99CF.0F19.7DB6.8F67.0DA8.DB99

PrintChannel V.2.23-2009/2014



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 09512497  
Mês Faturado 07/2014  
Nb. FD 00  
TC 8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0951249-7

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 120,01

8367000001 6 20018017000 6 00000000951 4 24970714008 6





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 489481  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5902**  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS GRUPO ESC L SALES**  
**AV JOÃO DE PAIVA, 176 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
**Roteiro: 322.04.10.497/000**



**Código Único**  
**0385490-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/07/2014	06/06/2014	07/07/2014	07/08/2014	31	21/07/2014	07/2014	
Cod. Pat.	Classif/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
51133	Pub: Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D058244	50010	48576	1,00000	5	434	434

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1244	TUSD (*) 67,16	Consumo 434 kWh a 0,445168	0,325730	193,20
05/2014	952	TE (*) 59,70	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,13
04/2014	989	Transmissão 4,69	Correção Monetária Iggm 04/2014-00		2,14
03/2014	849	Encargos 9,93	Multa Por Atraso 04/2014-00		9,17
02/2014	401	Tributos 51,82	Multa Por Atraso 05/2014-00		8,70
01/2014	517		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	2,75
12/2013	1015		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	2,46
11/2013	860				
10/2013	1237				
09/2013	1180				
08/2013	489				
07/2013	1043				
Média		Pis 0,3300 % - 0,63			
12 meses	906	Cofins 1,5000 % - 2,89			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
05/2014	ALTOS	CM	R\$ 201,57	Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	20/07/2014	655,37
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 655,37	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 193,20  
Alíquota: 25,00%  
Valor de ICMS: 48,30

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 232,55

Reservado ao Fisco  
8B8F.5FFF.0421.B58C.FA65.65A7.120C.AEF2

Fluxo de Caixa V.8.23 2009/2011



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0385490-6**

UC: 03854906  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 232,55

8364000002 9 32550017000 7 0000000385 5 49060714008 7





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvvidoria: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 489660  
Regime especial de Imposto de Renda criado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ES. MARIA DE O'BARBO**  
**R. CANDIDO ALMEIDA, 385 - S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 08.554.794/0001-11**  
Rotelro: 322.04.18.692400



**Código Único**  
**0326609-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/07/2014	05/06/2014	07/07/2014	07/08/2014	32	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Publ. Municipal	Residência	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147057	23067	22168	1,00000 5	899	899

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	935	TUSD (*)	Consumo 899 kWh a 0,445168	0,325730	400,20
05/2014	784	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,28
04/2014	970	Transmissão	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		2,11
03/2014	928	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		9,02
02/2014	440	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,25
01/2014	1464		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	2,70
12/2013	819		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,20
11/2013	864				
10/2013	1699				
09/2013	808				
08/2013	579				
07/2013	831				
Média		Pls 0,3300 % - 1,32			
12 meses	899	Cofins 1,5000 % - 6,00			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Obj. 310 - ALTOS - CMA	RS 982,21	Mês/Ano: FD, Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014 497,43
OTC	7,68	0,00	15,32		
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMC	4,37	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 497,43	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base do Cálculo  
400,20

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
100,05

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 448,76

Reservado ao Fisco  
A27E.A388.617C.B761.439F.A631.F17C.6405

Fornecimento em 05/2014



### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC  
03266095

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0326609-5

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 448,76

8387000004 2 46760017000 4 0000000328 9 60950714008 3





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirões: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490801  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR MUTIRAO I**  
**R. DO MUTIRAO, 1357 - 1357**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.299-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
 Rotelro: 322.04.50.105200

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

**Código Único**  
**0424335-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
06/07/2014	06/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	32	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A319951	3750	3509	1,00000 4	241	241

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	248	TUSD (*)	Consumo 241 kWh a 0,445168	0,325730	107,28
05/2014	213	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,85
04/2014	185	Transmissão	Correção Monetária Igpw 04/2014-00		0,39
03/2014	175	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		1,69
02/2014	107	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,95
01/2014	218		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,50
12/2013	240		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,55
11/2013	297				
10/2013	354				
09/2013	316				
08/2013	223				
07/2013	316				
Média		Pis 0,3300% - 0,35			
12 meses		Cofins 1,5000% - 1,60			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD/Vencimento
310	ALTOS	CM	RS 45,28	06/2014	0 20/07/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		130,53
DIC	7,85	0,00	15,32		
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 130,53	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 107,28  
 Alíquota: 25,00%  
 Valor do ICMS: 26,82

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 120,21

Reservado ao Fisco  
 94F3.CB99.C9C2.341A.78FF.A4C9.0698.2474

Fornecedor: 0424335-8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0424335-8

**Eletrobras**  
 ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 04243358  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 120,21

63680000001 7 20210017000 2 00000000424 2 33580714008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193012835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I SET foi criada pela Lei n° 10.438, de 09 abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 491009  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6902  
**SEC MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**LC MERCES, S/N UNID ESCOLAR**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.04.84.594000

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0642640-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
11/07/2014	05/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5131002	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A334656	1600	1370	1,00000 4	230	230

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	215	TUSD (*)	Consumo 230 kWh a 0,445168	0,325730	102,38
05/2014	202	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,49
04/2014	215	Transmissão	Correção Monetária Igpm 04/2014-00		0,46
03/2014	215	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		1,99
02/2014	187	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,64
01/2014	194	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TT-Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,59
12/2013	203		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,46
11/2013	206				
10/2013	229				
09/2013	227				
08/2013	177				
07/2013	188				
Medida		Pis - 0,33			
12 meses	204	Cofins 1.5000 % - 1,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
C. 310 - ALTOS	CM	RS	40,64	Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	6,64	0,00	10,85	Valor	114,40
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 114,40	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 102,38  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 25,59

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 115,01

Reservado ao Fisco  
6DA9 7497.DDE9.4114.84EB.AB14.1D9E.66B6

Fax: 064-3228-8282

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0642640-9



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06426409  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 115,01

8367000001 8 16010017000 3 00000000642 9 64090714008 4





**ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviroria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737417  
 Regime especial de Imprensa autorizado pela Sec. de Fomento  
**SEC MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ES. VICENTE DELMIRO**  
**LC KILOMBO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
 Rotelero: 322.07.82.532000

**Código Único**  
**0387765-5**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 16/07/2014	Data Leitura Anterior 12/06/2014	Data Leitura Atual 15/07/2014	Data Próxima Leitura 12/08/2014	Dias de Consumo 33	Apresentação 24/07/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 5133	Classe/Subclasse Púb. Municipal	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D072915	Leit. Atual 17364	Leit. Anterior 15112	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 2252	Cons. Faturado 2252

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1546	TUSD (*)	Consumo 2.252 kWh a 0,445168	0,325730	1.002,51
05/2014	2306	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		73,35
04/2014	1621	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		21,28
03/2014	1747	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	6,02
02/2014	2184	Tributos			
01/2014	2244	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	3758				
11/2013	2177				
10/2013	2271				
09/2013	2736				
08/2013	2266				
07/2013	2225				
Média		Pis 0,3300% - 3,30			
12 meses	2257	Cofins 1,5000% - 15,03			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CRI	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano: FD: Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014 0	20/07/2014
DIC	5,64	0,00	10,85		819,42
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 819,42	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 1.002,51	Alíquota 25,00%	Valor do ICMS 250,62	Vencimento 20/08/2014	Valor a Pagar R\$ 1.103,16
-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

Reservado ao Fisco  
 22D5.9388.93F9.A667.EA2E.B0D2.5C74.D8BE

Faturado em 20/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0387765-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03877655	07/2014	00	8

Vencimento 20/08/2014	Valor a Pagar R\$ 1.103,16
--------------------------	-------------------------------

8360000011 4 03160017000 0 0000000387 1 76550714008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinteira: 096 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491014

Componente - 5802

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR VALTER ALÉN**  
**LC OVELHAS - S/N**

**B-RURAL**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11**

**Roteiro: 322.04.64.646100**



Código Único

**1155405-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
06/07/2014	06/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	32	02/07/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
6133	Púb. Municipal	Rural					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126934	9305	9018	1,00000	5	287	287

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	293	TUSD (*)	Consumo 287 kWh a 0,445168	0,325730	127,76
05/2014	283	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,34
04/2014	295	Transmissão	Correção Monetária Igpm 04/2014-00		0,64
03/2014	292	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		2,74
02/2014	290	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,68
01/2014	287	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,82
12/2013	306		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,76
11/2013	322				
10/2013	333				
09/2013	310				
08/2013	363				
07/2013	363				
Média		Pis 0,3300% - 0,42			
12 meses	287	Cofins 1,5000% - 1,81			

Indicadores de Continuidade: 05/2014

Indicador	Meta	Realizado	Trimestral	Anual
CM	RS 82,02			
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
06/2014	0	20/07/2014	155,90
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 155,90			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
127,76	25,00%	31,94

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 144,74**

Reservado ao Fisco

787A.F068.B165.858A.B1C5.872A.9119.FB4C

FALSI/PIAUI/00 4 8 73 8007012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
11554053

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 144,74**

83658000001 0 44740017000 0 00000001155 1 40530714008 8





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193019835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE é concedida pela Lei nº 10.438, de 04 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737425  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS GRUPO E SÍTIO NOVO**  
**LC SÍTIO NOVO - SN**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
Rotário: 322.07.82.673000

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0387750-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	10/06/2014	11/07/2014	2/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fnt.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
61/33	Pub. Municipal	Musica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D081503	17643	17642	1,00000	5	101	101

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	88	TUSD (*)	Consumo 101 kWh a 0,416694	0,325730	42,08
05/2014	87	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,29
04/2014	76	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,86
03/2014	88	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
02/2014	36	Tributos			
01/2014	101				
12/2013	104				
11/2013	106				
10/2013	175				
09/2013	126				
08/2013	101				
07/2013	103				
Média		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses	101	Cofins 1,5000 % - 0,63			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
OPORTO	ALTOS	CM	RS 21,16	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	5,84	0,00	10,85	Valor	49,48
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 49,48	
DMIC	7,20	10,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
42,08	20,00	8,41	20/08/2014	RS 46,47

Reservado ao Fisco  
59E8.3A32.702C.C0BA.3546.4B57.F815.6C25

Fornecedor nº 14.23.30007012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0387750-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03877507	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	RS 46,47

83650000000 2 46470017000 2 00000000387 1 75070714008 3





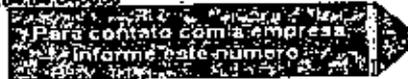
**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.640.748/0001-88 IE: 183013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491015  
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCACAO ALTOS COLEGIO PROFESSOR V ALENCA**  
**LC OVELHAS S/N SC**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.04.84.646300



**Código Único**  
**0771439-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/07/2014	07/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	31	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
61331	Pub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A859655	12395	12299	1,00000 5	96	96

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 100	TUSD (*) 14,87	Consumo 96 kWh a 0,416694	0,325730	40,00
05/2014 103	TE (*) 13,20	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,12
04/2014 107	Transmissão 1,01	Correção Monetária Iggm 04/2014-00		0,21
03/2014 110	Encargos 2,19	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,92
02/2014 113	Tributos 8,73	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,88
01/2014 115		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,27
12/2013 118		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
11/2013 120				
10/2013 122				
09/2013 120				
08/2013 0				
07/2013 117				
Média	Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses 119,96	Cofins 1,5000 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Ci: 810 ALTOS	CM: R\$ 21,60	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	06/2014	0	20/07/2014	49,91
DIC 5,64	0,00				
FIC 8,34	0,00				
DMIC 7,20	0,00				
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 49,91

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
R\$ 40,00

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
8,00

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 45,64

Reservado ao Fisco  
8F1A.4C40.A550.3DEB.40E6.0C4D.B72E.EC17

FUNDECORALOP VA 25 30067012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0771439-4

UC  
07714394

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 45,64

8361000000 6 45640017000 1 00000000771 6 43940714008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Cuidador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1005774  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 9902  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR BAIRRO CIAN**  
**R. CRUZETA, 2305 - 2305**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.784/0001-11**  
Roteiro: 322.12.55.237000



**Código Único**  
**0472238-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	17/06/2014	18/07/2014	18/08/2014	31	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5433	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A454959	3003	2594	1,00000	5	409	409

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	416	TUSD (*)	Consumo 409 kWh a 0,445168	0,325730	182,07
05/2014	322	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,32
04/2014	415	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,96
03/2014	257	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,84
02/2014	0	Tributos			
01/2014	471	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	479				
11/2013	430				
10/2013	508				
09/2013	568				
08/2013	520				
07/2013	524				
Média		Pis 0,3300 % - 0,60			
12 meses	409	Cofins 1,5000 % - 2,73			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto			
CM	CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310	ALTOS	CM	RS 68,18		06/2014	0	20/07/2014	220,18
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual					
DIG	7,66	0,00	16,32	30,16				
FC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 220,18			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
182,07	25,00	46,51

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**RS 199,19**

Reservado ao Fisco  
2DB1.EAC8.46A4.9742.FBB2.67F0.A8DB.5566

Fornecedor nº 423 3000415



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
UC  
04722388  
Mês Faturado  
07/2014  
No. FD  
00  
TC  
8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0472238-8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**RS 199,19**

6365000001 0 99180017000 2 0000000472 1 23880714008 8





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 737431  
Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR BAIXINHA**  
**LC BAIXINHA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.07.83.507500

Componente - 5902



**Código Único**  
**0747316-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
06/07/2014	10/06/2014	11/07/2014	20/08/2014	31	24/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
05-13-1	Pub: Municipal	Monofásica				
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A783270	12	12	1,00000	5		30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	1	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	0	Tributos			
01/2014	0	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	1				
09/2013	0				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pls 0,3300 % - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
CM	310	ALTOS	CM	RS 8,35	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mansal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0	20/07/2014	14,82
DIC	5,64	0,00	10,85	22,68				
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38				
DMIG	7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,82			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 12,50  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,50

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 13,79

Reservado ao Fisco  
4F77.D31C.F8A9.8C50.A869.BAFA.D6F6.1453

Faturamento: 06/2014 14,82



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 07473168  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0747316-8**

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 13,79

83680000000 8 13780017800 2 00000000747 6 31680714008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935  
Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidorla: 088 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.908, de 20 de abril de 2004  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1005871  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda  
Componente - 5902  
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESC TRES CARNAUBAS  
LC TRES CARNAUBAS S/N  
B-RURAL  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.784/0001-11  
Roteiro: 322.12.85.530000



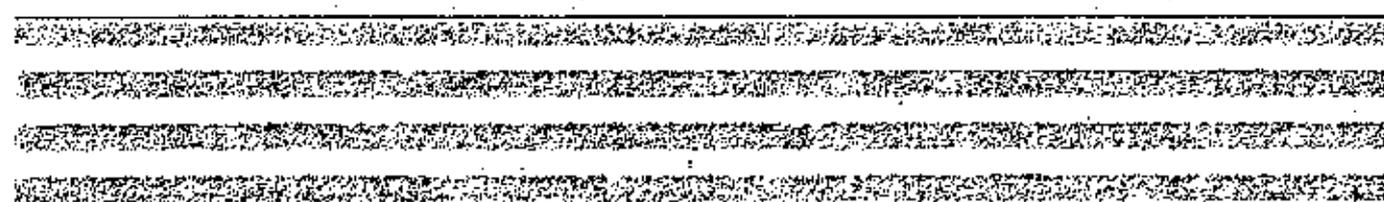
Código Único  
0613125-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	20/06/2014	23/07/2014	19/08/2014	33	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
25133	Publ. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A569898	1237	1237	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	0	Transmissão			
03/2014	0	Encargos			
02/2014	0	Tributos			
01/2014	0	TUSD de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TSE Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300% - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000% - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CONTA 310 ALTOS	CM	RS 0,00	MES/ANO	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0	20/07/2014
5,64	0,00	10,85			15,29
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIG 7,20	0,00	0,00			
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 15,29	



As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor de ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
12,50	20,00	2,50	20/08/2014	RS 13,47

Reservado ao Fisco  
E839.EE5C.0516.E4AD.2B64.0EC5.A674.0B04

Fatura Digital em PDF 02/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0613125-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06131255	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	RS 13,47

83670000000 0 13470017000 1 00000000613 0 12550714008 0





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE 100 CHAMADA PARA LER Nº 10.430, 20 DE JUNHO DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737546  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerida  
 Componento - 6902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS GRUPO ESCOLAR MARAVILHA**  
**R. SANTO ANTONIO, 695 - 895**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
 Roteiro: 322.06.53.193800

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0188885-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
05/16/07/2014	01/06/2014	31/07/2014	01/08/2014	30	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.1	005 Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1262437	14844	14823	1,00000	5	21	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	28	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	19	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	54	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	22	Tributos			
01/2014	22				
12/2013	52				
11/2013	71				
10/2013	71				
09/2013	76				
08/2013	34				
07/2013	73				
Média		Pis 0,3300% - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000% - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	310	ALTOS	CM	R\$ 6,35	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC	7,66	0,00	15,32	30,16	
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,82	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
12,50	20,00	2,50	20/08/2014	R\$ 13,80

Reservado ao Fisco  
 CCDF.E446.164B.3E09.8D12.CBFB.C57A.CF6E

Fornecimento em 12/08/2014



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0188885-4

UC 01888854  
 Mês Faturado 07/2014  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento 20/08/2014  
 Valor a Pagar R\$ 13,80

8360000000 7 13800017000 9 00000000188 3 89540714006 0





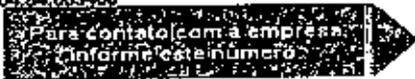
### ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013335

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 066 3226 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TOSCE INSCRIÇÃO LEI Nº 10.438, 20 DE JUNHO DE 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491023  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5802  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**PV TRÊS IRMÃOS DOS FERNANDES, S/N U E FERDINANDO**  
**B-RURAL**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.04.84.663400

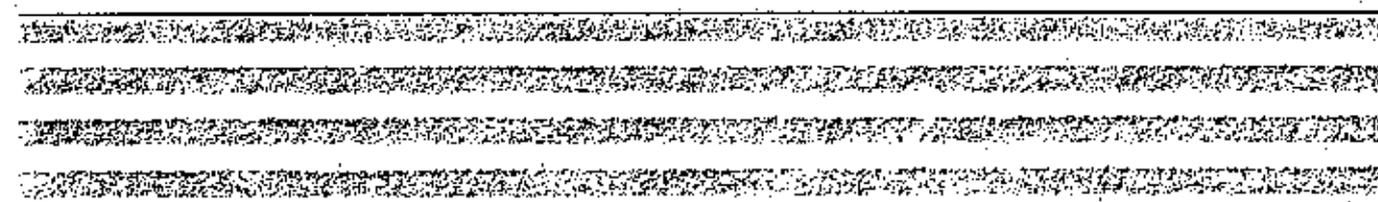


**Código Único**  
**1025390-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
06/07/2014	06/06/2014	09/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
05.13	Publ. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A824005	1038	977	1,00000	5	61	61

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	42	TUSD (*)	Consumo 61 kWh a 0,416694	0,325730	25,41
05/2014	35	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,98
04/2014	14	Transmissão	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		0,06
03/2014	30	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,26
02/2014	49	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,29
01/2014	47		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,07
12/2013	45		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
11/2013	55				
10/2013	71				
09/2013	37				
08/2013	37				
07/2013	84				
Média		Pis 0,3300 % - 0,08			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,38			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano: FD Vencimento	Valor
5,64	0,00	10,85	22,58	06/2014 0 20/07/2014	20,69
FIC	8,34	0,00	16,69	Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 20,69	
DMIC	7,20	0,00	0,00		



As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
25,41	20,00	5,08

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 28,15**

Reservado ao Fisco  
7810.583A.2516.6148.FCOF.A122.6ABF.CC98

Fatura Virtual do V.A. 03/2008/013



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1025390-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10253904	07/2014	00	8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 28,15**

6369000000 8 28150017000 2 00000001025 6 39040714008 1



**ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de Abril de 2004  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737574  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS  
R EPITACIO PESSOA 645 3/C  
B-URBANO  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.05.72.203800



Código Único  
**0188657-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Disco de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	09/06/2014	17/07/2014	1/08/2014	32	24/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095617	67693	65956	1,00000 5	1737	1737

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	2113	TUSD (*)	Consumo 1.737 kWh a 0,445168	0,325730	773,25
05/2014	2330	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)		58,58
04/2014	1919	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		21,51
03/2014	1852	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	6,09
02/2014	1742	Tributos			
01/2014	1850				
12/2013	2288				
11/2013	2763				
10/2013	3076				
09/2013	3478				
08/2013	2179				
07/2013	2446				
Média		Pls 0,3300% - 2,55			
12 meses	2335	Collns 1,5000% - 11,59			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto		
Obj. 10 ALTOS	CM	RS	493,21	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0	20/07/2014
DIC	7,88	10,00	15,32			1.115,74
FIC	3,85	0,00	7,71			
DMIC	274,31	0,00	0,00			
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 1.115,74		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 773,25  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 193,31

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 857,43

Reservado ao Fisco  
1341.447C.2EF8.8994.FA12.701C.A431.2297

Fluorocarbono V. 21 2009702

**ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 01886576  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 857,43

8366000008 4 57430017000 2 0000000188 3 65760714008 1





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsa.com.br](http://www.cepsa.com.br)

Ouidoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1.522 kWh/mês para até 10 pessoas, 20 kWh para até 10 pessoas  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 491026  
Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**AS POÇOS DOS NEGROS S/N**  
**B-RURAL**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
Roteiro: 322.04.84.672900



Código Único  
**1025758-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/07/2014	06/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	32	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5131	Municipal	Monofásica		Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A1404227	1286	1228	1,00000	5	58	58

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014 60	TUSD (*)	Consumo 58 kWh a 0,416694	0,325730	24,16
05/2014 58	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,89
04/2014 54	Transmissão	Correcção Monetária Igm 04/2014-00		0,10
03/2014 65	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,46
02/2014 65	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,49
01/2014 65	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,14
12/2013 68		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,14
11/2013 61				
10/2013 69				
09/2013 78				
08/2013 48				
07/2013 75				
Média	Pis 0,3300 % - 0,07			
12 Meses	Cofins 1,5000 % - 0,36			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
5,64	0,00	10,85	22,58	06/2014	0 20/07/2014
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	14,40		
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 29,93	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
24,16

Alíquota  
20,00%

Valor do ICMS  
4,83

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 27,38

Reservado ao Fisco  
SCEB.52BB.0A2C.0AC4.3E65.6FAC.F520.4839

Fpdf/VerbalApp V.8.23 20/05/2012



UC  
10257586

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1025758-6

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 27,38

83690000000 8 27380017000 6 00000001025 6 75860714008 7





ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013335

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidora: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBE... Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737579... SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ES NOSSA SRA DE FATI... LC SOTURNO, S/N. UNIDADE ESCOLAR... B-RURAL... CEP 64.290-000 - ALTOS - PI... CNPJ 06.554.784/0001-11... Rotelro: 322.05.81.547500

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único 0787237-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Table with 7 columns: Emissão, Data Leitura Anterior, Data Leitura Atual, Data Próxima Leitura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado. Includes data for 06/07/2014 and 12/06/2014.

Table with 5 columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem Impostos, Valor. Includes items like TUSD (\*), TE (\*), Transmissão, Encargos, Tributos.

Table with 2 main sections: Indicadores de Continuidade and Conta em Aberto. Includes metrics like CMSC, Meta Mensal Realizado, and Valor.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Bases de Cálculo 274,66 Alíquota 25,00 Valor do ICMS 68,86

Vencimento 20/08/2014 Valor a Pagar R\$ 294,35

Reservado ao Fisco A9F5.B242.E31D.E2CD.3519.B4C7.9AE8.C2A4

Fundamental do Valor 0000012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0787237-2

UC 07872372 Mês Faturado 07/2014 No. FD 00 TC 8

Vencimento 20/08/2014 Valor a Pagar R\$ 294,35

8367000002 6 84350017000 7 0000000787 2 23720714008 6





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvیدoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (Lei nº 10.990/2004, com as alterações  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737582  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5992  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**LC ANAJAS - S/N - UND ESCOLAR**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Rotômetro: 322.05.81.628000



**Código Único**  
**0662135-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	09/05/2014	10/07/2014	17/08/2014	31	24/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
065.13	Pub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Lekt. Atual	Lekt. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A604871	18812	18596	1,00000 5	116	116

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 117	TUSD (*) 17,97	Consumo 116 kWh a 0,416694	0,325730	48,33
05/2014 101	TE (*) 15,96	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,78
04/2014 106	Transmissão 1,22	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,69
03/2014 113	Encargos 2,65	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,19
02/2014 114	Tributos 10,53	Compens. Transgres. Dic. Fic. Dnic 04/2014-00		-0,61
01/2014 102	TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição Têx Tarifa de Energia			
12/2013 101				
11/2013 154				
10/2013 136				
09/2013 147				
08/2013 76				
07/2013 129				
Média	Pis 0,3300 % - 0,15			
12 meses 116	Cofins 1,6000 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
05/2014	ALTOS	CMR	R\$ 21,37	Mês/Ano (FD)	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	Valor	54,79
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 54,79	
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
48,33

Alíquota  
20,00%

Valor do ICMS  
9,65

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 52,38

Reservado ao Fisco  
94E3.D103.DAA6.A649.2B6C.F00D.A819.7170

Revista de Energia 18.20 2008/013



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0662135-0**

UC 06621350  
Mês Faturado 07/2014  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 52,38

6364000000 3 52380017000 4 00000000662 7 13500714008 4





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsa.com.br](http://www.cepsa.com.br)

Ouviodora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, de 09 abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 737587  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR VEREADOR J  
LC COITE, S/N  
B-RURAL  
CEP: 64.280-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.784/0001-11  
Rateiro: 322.65.61.708500



Código Único  
1003106-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	10/06/2014	2/07/2014	1/08/2014	32	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5713	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A778887	1032	1021	1,0000	5	11	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. com Impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,87
04/2014	12	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,21
03/2014	70	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,06
02/2014	9	Tributos	Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic	04/2014-00	-2,34
01/2014	11	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	11				
11/2013	75				
10/2013	5				
09/2013	6				
08/2013	6				
07/2013	0				
Media		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	CM	CM	Mês/Ano	FD
6,35	6,35	0,00	0,00	08/2014	0
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Meta Anual	Realizado Anual	Vencimento	Valor
5,64	0,00	0,85	22,58	20/07/2014	14,01
DIC	FIC	OMIG	OMIG	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 14,01	
8,34	0,00	16,69	33,38		
17,20	0,00	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
12,50	20,00	2,50

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 11,40

Reservado ao Fisco  
3518.FC4B.9F55.D6ED.4A4B.72C7.465F.2C74

Faturado em 07/07/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1003106-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10031065	07/2014	00	8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 11,40

8362000000 5 11400017000 0 00000001003 3 10650714008 0





### ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 20 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 963125  
Regime especial de faturamento autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS CRECHE OS BAIXINHOS**  
**R: DOM PEDRO II, 1233 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 08.554.794/0001-11**  
Rotelro: 322.11.20.531600

Componento - 6902

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0191035-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	16/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	31	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
005.13	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A191971	45836	45633	1,00000	5	203	203

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturação	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	341	TUSD (*)	Consumo 203 kWh a 0,445168	0,325730	90,36
05/2014	288	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,61
04/2014	295	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,64
03/2014	184	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,75
02/2014	298	Tributos			
01/2014	288	(*) TUSD-Tarifa de Uso da Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	293				
11/2013	370				
10/2013	361				
09/2013	387				
08/2013	230				
07/2013	282				
Média		Pis 0,3300 % - 0,29			
12 meses	301	Cofins 1,5000 % - 1,35			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto			
CM: 910	ALTOS	CM: 4	R\$ 60,96	Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0	20/07/2014	179,84
DIC	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 179,84			
FIC	3,85	0,00	7,71				
DMIC	4,31	0,00	0,00				

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 90,36  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 22,59

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 100,36

Reservado ao Fisco  
FB98.1432.EE22.3A4F.ECC3.4076.25A3.527D



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0191035-3

UC: 01910353  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 100,36

8367000001 8 00360017000 9 00000000191 7 03530714008 3





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A TÁRIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 1000 (10 DIAS POR CADA MÊS) NÃO SE APLICA SOBRE  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 963366  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5902**  
**SEC MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ES GOV ALBERTO SILVA**  
**R. CICERO PAIVA, 515 - 515**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.784/0001-11**  
**Roteiro: 322.11.44.477600**



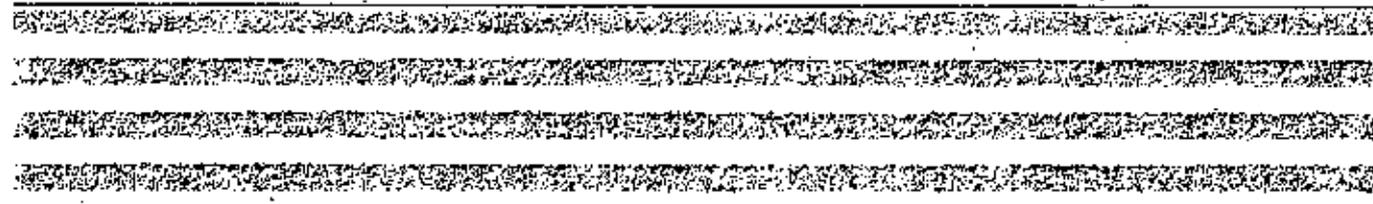
**Código Único**  
**0347965-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	17/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	30	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
61333	Ppub Municipal	Residencial		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147696	16377	16085	1,00000	5	292	292

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 700	TUSD (*) 45,19	Consumo 292 kWh a 0,445168	0,325730	129,98
05/2014 562	TE (*) 40,17	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,51
04/2014 740	Transmissão 3,09	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,20
03/2014 740	Encargos 6,68	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,47
02/2014 374	Tributos 34,85			
01/2014 300	* TUDO de Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição: TRATAMEN de Energia			
12/2013 659				
11/2013 827				
10/2013 803				
09/2013 665				
08/2013 586				
07/2013 789				
Média	Pis 0,3300 % - 0,42			
12 meses 678	Cofins 1,6000 % - 1,84			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cobrança	ALTA	CM	R\$ 118,98	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15	371,10
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	8,62	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 371,10	



As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
129,98	25,00	32,49

Vencimento: **20/08/2014**  
 Valor a Pagar: **R\$ 146,16**

Reservado ao Fisco  
FBED.8832.5C9C.C0B0.F2AE.383E.755F.2970

Fa. 02/2008/012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0347965-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03479650	07/2014	00	8

Vencimento: **20/08/2014**  
 Valor a Pagar: **R\$ 146,16**





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV. MARANHÃO, 758  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 09.840.748/0001-89 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.991, de 20 de Junho de 2004.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737591  
 Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5902**  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ES ESTRELA DO NORTE**  
**LC ESTRELA DO NORTE - S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
 Rotômetro: 322.06.82.186000

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**0587417-3**

Ovidiote: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
06/07/2014	09/06/2014	07/07/2014	07/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
513	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A329322	508	407	1,00000	4	101	101

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	81	TUSD (*)	Consumo 101 kWh a 0,416694	0,325730	42,08
05/2014	66	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,29
04/2014	37	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,56
03/2014	43	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,16
02/2014	3	Tributos			
01/2014	15	TUSD - Tarifa em Uso do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
12/2013	47				
11/2013	50				
10/2013	62				
09/2013	18				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses	35	Cofins 1,5000 % - 0,63			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Consumo	13,97	Meta Mensal	13,97	Mês/Ano	06/2014 0
DIC	5,64	Realizado	0,00	Vencimento	20/07/2014
FIC	8,34	Trimestral	10,85	Valor	39,51
DMIC	0,00	Anual	33,38	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 39,51	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 42,08  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 8,41

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 46,09

Reservado ao Fisco  
 9E9B.3FBA.E2C0.7710.860F.2189.2A98.5728

Fone 0800 086 0800



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0587417-3**

UC: 05874173  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 46,09





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 096 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidor: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de Abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 963805  
Regime Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5902**  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS GUPO ESCOLAR**  
**LC BOM NOME, SN**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 05.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322-11.62.578000

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0192251-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 23/07/2014	Data Leitura Anterior 17/06/2014	Data Leitura Atual 17/07/2014	Data Próxima Leitura 18/08/2014	Dias de Consumo 30	Apresentação 31/07/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 5133	Classe/Subclasse Púb. Municipal	Ligação Monofásica	Poste 1	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A302424	Leit. Atual 28026	Leit. Anterior 27758	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 268	Cons. Faturado 268

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. cent Impostos	Valor
06/2014	189	TUSD (*)	Consumo 268 kWh a 0,445168	0,325730	119,30
05/2014	184	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,73
04/2014	237	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,50
03/2014	379	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,45
02/2014	117	Tributos			
01/2014	114				
12/2013	280				
11/2013	367				
10/2013	403				
09/2013	356				
08/2013	286				
07/2013	248				
Média		Pls 0,3300 % - 0,39			
12 meses	254	Cofins 1,5000 % - 1,78			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Q. de Dias ALTOS	CM	R\$ 38,94	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	06/2014	0	20/07/2014
DIC	5,64	0,00	10,85	22,68	99,23
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	17,20	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 99,23					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 119,30  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 29,82

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 130,08

Reservado ao Fisco  
900B.414B.ACC8.8F81.B084.BBC1.6A64.A8A0



### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0192251-3

UC: 01922513  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 130,08

63570000001 8 30880017000 7 00000000192 5 25130714008 6





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplea.com.br](http://www.ceplea.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 28 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 953809  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESC M GOMES MARTINS**  
**LC PALMEIRA DOS GOMES S/N MUNI DE ALTOS**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.11.82.593350



**Código Único**  
**0852227-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
05/23/07/2014	05/18/06/2014	05/17/07/2014	05/18/08/2014	29	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
00513131	Publ. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A778736	27749	27346	1,00000	6	403	403

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. com Impostos	Valor
06/2014	434	TUSD (*)	Consumo 403 kWh a 0,445168	0,325730	179,40
05/2014	388	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,12
04/2014	387	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,57
03/2014	289	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,01
02/2014	369	Tributos			
01/2014	338	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	356				
11/2013	569				
10/2013	643				
09/2013	318				
08/2013	387				
07/2013	370				
Média		Pis 0,3300 % - 0,59			
12 meses	403	Cofins 1,5000 % - 2,69			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
C	310	ALTOS	CM	RS 82,13	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0	20/07/2014	229,06
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 229,06			
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
179,40	25,00	44,85	20/08/2014	R\$ 197,10

Reservado ao Fisco  
64D8.E25B.F542.F814.2DD2.BDF0.8ADD.0D07

# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0852227-8

UC  
08522278

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 197,10





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758  
CENTRO BUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidorista: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 953813  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5902  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS UNIDADE ESCOLAR**  
**LC BOM PASSAR S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Telefone: 322.11.82.604000



**Código Único**  
**0192259-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	18/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	29	31/07/2014	07/2014
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
0365	Publ. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A302422	27700	27615	1,00000 5	185	185

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014 185	TUSD (*) 28,64	Consumo 185 kWh a 0,416694	0,325730	77,08
05/2014 186	TE (*) 25,45	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,02
04/2014 183	Transmissão 1,95	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,60
03/2014 181	Encargos 4,23	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,45
02/2014 178	Tributos 16,81			
01/2014 178	(*) USDC/Classe de Uso de Sistema de Distribuição: TE-Tarifa em Energia			
12/2013 179				
11/2013 190				
10/2013 191				
09/2013 181				
08/2013 191				
07/2013 191				
Média	Pls 0,3300 % - 0,25			
12 meses 185	Cofins 1,5000 % - 1,15			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
5,64	0,00	10,85	22,58	06/2014	0 20/07/2014
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIG	7,20	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 91,55	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
77,08

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
15,4

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 85,15

Reservado ao Fisco

FC7E.2450.120C.2103.B38A.8FA2.E9C3.28DF

FormaEmita-03 V.4.13 30/01/2012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0192259-9**

UC  
01922599

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 85,15

8360000000 7 85150017000 2 00000000192 5 25990714008 3





# Emissão de comprovantes

11/09/2014 08:51:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.58  
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000134-0 06780017000-2  
00000000668-4 01870714001-3  
Data do pagamento 10/09/2014  
Valor em Dinheiro 13.406,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 13.406,78  
-----

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: D.6C5.240.0D5.B67.10A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01854

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

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor 55.027,10

(cinquenta e cinco mil e vinte e sete reais e dez centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 55.027,10

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 6 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 55.027,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 55.027,10. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 55.027,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 55.027,10

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 55.027,10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Patricia Mara de Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DE SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 55.027,10. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 55.027,10

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
578.095,41	625.000,00	500.000,00	78.095,41

FICHA...: 147 DATA...: 01/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligeção Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

5900 - PREF MUN ALTOS  
R. TIRADENTES, 356 - PPM  
B-URBANO - CEP 64.290-000  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0682417-0

Emissão: 08/08/2014  
Mês/Ano: 07/2014  
Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0855588-5	00	1156118	Pref Mun Altos Charafiz	R. Frei Damiao, 289 S/C	B-Urbano	447,07
0336886-6	00	1054685	Pref Mun Altos Estadio	R. Santa Cruz, 1842 1842	B-Urbano	666,17
0325631-6	00	819053	Pref Mun Altos Ginasio	AV Francisco Raulino, 1860 S/C	B-Urbano	510,99
0191131-7	00	737409	Pref Mun Altos Mercado Publico	R. Antonino Freire, 60 60	B-Urbano	886,81
1170881-6	00	737576	Pref Mun Altos Poco	LC Tinguis, S/N POCO	B-Rural	61,33
1025391-2	00	491024	Pref Mun Altos Poco	PV Tres Irmaos Dos Fernandes,	B-Rural	50,05
0970576-7	00	490776	Pref Mun Altos Poco	R. Ceara, 1015 POCO	B-Urbano	613,49
0970573-2	00	939463	Pref Mun Altos Poco	R. Manoel Hozana, 1954 POCO	B-Urbano	673,80
0970566-0	00	737460	Pref Mun Altos Poco Do Mercado	R. Domingos F Do Monte, S/N P	B-Urbano	46,04
1130656-4	00	930426	Préf Mun Altos Poco Tubular	LC Barcelona, S/N POCO TUBU	B-Rural	56,70
0687601-3	00	491013	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Flor Do Campo, S/N POCO T	B-Rural	145,56
1383935-7	00	737461	Pref Mun Altos Poco Tubular Bair	R. Santarem, 984	B-Urbano	195,72
1107401-9	00	737581	Pref Mun Altos Poço	LC Anajas, S/N	B-Rural	19,14
1013540-5	00	1156114	Pref Mun Altos Quadra De Esport	R. Cons Mateus, 950 PRACA P	B-Urbano	293,20
0771434-3	00	737401	Pref Mun Altos Rodoviaria	R. Domingos F Do Monte, 380 S	B-Urbano	21,12
0188466-2	00	1156121	Pref Mun Altos Sec De Agricultur	AV N S De Fatima, 2316 S/C	B-Urbano	1.521,21
0191137-6	00	737408	Pref Mun Altos Sede Da Prefeitura	R. Antonino Freire, 20 SEDE D	B-Urbano	877,57
0626934-6	00	930427	Pref Munic De Altos	LC Bom Jardim, S/N	B-Rural	335,50
0189609-1	00	737299	Prefeitura Munic Casa Juiz	R. 12 De Outubro, 210 210	B-Urbano	13,79
0587414-9	00	930435	Prefeitura Municipal De Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	197,17
1424478-0	00	819052	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino, S/N	B-Urbano	80,86
1415631-8	00	819051	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino, S/N	B-Urbano	80,86
0367734-5	00	939354	Sec Mun Educação Altos Colegio	R. Sao Francisco, 1194 S/C	B-Urbano	93,18

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 55.027,10



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06824170  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 1

5900 - PREF MUN ALTOS  
R. TIRADENTES, 356 - PPM  
B-URBANO - CEP 64.290-000  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 55.027,10

83650000550 6 27100017000 8 00000000682 5 41700714001 1





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ovidorla: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1158114  
Página especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF. MUN. ALTOS QUADRA DE ESPORTES**  
**R. CONS. MATEUS, 950 - PRAÇA PÚBLICA**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
Rotelro: 322.15.48.654000



**Código Único**  
**1013540-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/07/2014	24/06/2014	24/07/2014	22/08/2014	30	05/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Publ. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1242101	39273	38881	1,00000	5	592	592

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014 757	TUSD (*) 91,60	Consumo 592 kWh a 0,445168		263,53
05/2014 880	TE (*) 81,43	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	19,28
04/2014 752	Transmissão 6,26	Multa Por Atraso 05/2014-00		8,10
03/2014 831	Encargos 13,55	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		2,29
02/2014 613	Tributos 70,69			
01/2014 864				
12/2013 940				
11/2013 1016				
10/2013 1000				
09/2013 1116				
08/2013 1074				
07/2013 1318				
Média	Pls 0,3300 % - 0,86			
12 meses 929	Cofins 1,5000 % - 3,95			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM: 310 - ALTOS	CM: R\$ 188,27	Mês/Ano: 06/2014	0	22/07/2014	400,63
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC: 4,31	0,00	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 400,63					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
263,53	25,00	65,88	20/08/2014	R\$ 293,20

Reservado ao Fisco  
9559.3423.5F1B.73E0.32F8.31E4.000E.ABA7

Faturado em 20/08/2014



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1013540-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10135405	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 293,20

83830000002 0 93200017000 5 90000001013 2 54050714008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156117  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 6900  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ P MUNICIPAL DE ALTOS**  
**R. EPITACIO PESSOA, 2115 - S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.784/0001111 CGC: 06554794000111**  
**Roteiro: 322.15.54.155500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

**Código Único**  
**0768508-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/07/2014	24/06/2014	24/07/2014	22/08/2014	30	05/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D095737	5649	4782	1,00000	5	867
						Cons. Faturado
						867

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	794	TUSD (*)	Consumo 867 kWh a 0,378392	0,276670	328,06
05/2014	769	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,00
04/2014	783	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		6,02
03/2014	752	Encargos	Juros De Mora De Importe / Servicos	05/2014-00	1,70
02/2014	756	Tributos			
01/2014	878				
12/2013	817				
11/2013	949				
10/2013	838				
09/2013	1042				
08/2013	1008				
07/2013	1103				
Media		Pis 0,3300 % - 1,08			
12 meses	882	Cofins 1,5000 % - 4,92			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 138,36	Mês/Ano: 06/2014	FD Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	06/2014 0	22/07/2014	357,12
DIC: 7,66	0,00	15,32			
FIC: 3,85	0,00	7,71			
DMIG: 4,31	0,00	0,00			
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 357,12</b>

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 328,06  
 Alíquota: 25,00%  
 Valor do ICMS: 82,01

Vencimento: 20/08/2014

Valor à Pagar: R\$ 359,78

Reservado ao Fisco  
 B9D2.5265.AB30.1F41.401D.B68B.0A53.B560

Fatura Vencimento 14/07/2014



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0768508-4

UC: 07685084  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor à Pagar: R\$ 359,78





# Eletrobras

## ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsa.com.br](http://www.cepsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1156118  
Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS CHARAFIZ**  
**R. FREI DAMIÃO, 289 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Rotelero: 322.15.68.686000



**Código Único**  
**0855588-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/07/2014	24/06/2014	24/07/2014	22/08/2014	30	05/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D0103220	80936	80022	1,00000	5	914	914

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	916	TUSD (*) 141,41	Consumo 914 kWh a 0,445168	0,325730	406,88
05/2014	861	TE (*) 125,72	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,77
04/2014	889	Transmissão 9,67	Multa Por Atraso 05/2014-00		6,12
03/2014	839	Encargos 20,92	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	2,30
02/2014	885	Tributos 109,16			
01/2014	888				
12/2013	900				
11/2013	1114				
10/2013	913				
09/2013	813				
08/2013	816				
07/2013	828				
Média		Pis 0,3300% - 1,34			
12 meses	914	Cotins 1,5000% - 6,10			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CPI 910	ALTOS	CM	RS 186,49	Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 22/07/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		483,99
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,81	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) RS 483,99	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 406,88  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 101,72

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 447,07

Reservado ao Fisco  
9779.5C40.A7B5.9A1F.F2E7.5AB6.0E32.574C

Faturamento em 05/2014



# Eletrobras

## ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0855588-5

UC: 08555885  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 447,07

8367000004 2 47070017000 9 0000000855 7 58850714008 9





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013895

Atendimento: 0800 086 0800 [www.capisa.com.br](http://www.capisa.com.br)

Ouvidora: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156121  
Regime especial de Imprensa autorizado pelo Sec. de Fazenda  
**PREF. MUN. ALTOS SEC. DE AGRICULTURA**  
**AV. N.S. DE FATIMA, 2316 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.15.75.428500

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único  
**0188466-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/07/2014	24/06/2014	24/07/2014	22/08/2014	30	05/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
51133	Epúb. Municipal	Tarifasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	D131341	1325	99215	1,00000	5	3110	3110

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	3214	TUSD (*)	Consumo 3.110 kWh a 0,445168	0,325730	1.384,47
05/2014	2993	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		101,30
04/2014	3035	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		27,62
03/2014	3507	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	7,82
02/2014	2443	Tributos			
01/2014	3055				
12/2013	2792				
11/2013	2891				
10/2013	2579				
09/2013	2714				
08/2013	2410				
07/2013	3077				
Média		Pis 0,3300 % - 4,56			
12 meses	2892	Cofins 1,5000 % - 20,76			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310	ALTOS	CM	RS 633,55	Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 22/07/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	Valor	1.698,82
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) RS 1.698,82	

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.384,47  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 346,11

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 1.521,21

Reservado ao Fisco  
3EEF.3848.0741.37C9.E950.0506.E268.5841

FAT-PI-001-001 V. 5.23 20/08/14



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0188466-2

UC: 01884662  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 1.521,21

8366000015 9 21210017000 1 0000000188 3 46620714008 1





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

À Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1065154  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF. MUN. ALTOS - CHAPARIZ**  
**AV. CESAR LEAL, 1920 - 19201**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.784/0001-11 - CGC 06554784000111**  
Roteiro: 322.14.32.259620



**Código Único**  
**0373162-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	20/06/2014	22/07/2014	21/08/2014	32	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
77.3.3.3	Bombeamento Muni	Tarifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Modido	Cons. Faturado
	D095456	60784	60764	1.00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	46	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	30	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,76
04/2014	73	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,73
03/2014	36	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,20
02/2014	42	Tributos			
01/2014	15				
12/2013	23				
11/2013	28				
10/2013	63				
09/2013	277				
08/2013	0				
07/2013	0				
Média		Pls 0,3300 % - 0,11			
12 meses	51	Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
Objetivo	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
CMR	17,89				06/2014	0	21/07/2014	42,06
DIC	7,86	0,00	15,22	30,15				
FIC	3,85	0,00	7,71	16,42				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 42,06**

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
35,41	20,00	7,08	20/08/2014	R\$ 39,10

Reservado ao Fisco  
E2F0.CADC.5C92.A6AC.D345.57A4.42DE.DE78



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0373162-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03731626	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 39,10

83620000000 5 39100017000 4 00000000373 1 16260714008 2





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, 28 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1056155  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**R: COLOMBIA - 2215 2215**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Rotatiro: 322.14.42.674000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
Informe este número

**Código Único**  
**0590707-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	21/06/2014	22/07/2014	21/08/2014	31	01/06/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombasamento Mun	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D081237	65621	63986	1,00000	5	1635	1635

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1367	TUSD (*)	Consumo 1.635 kWh a 0,378392	0,276870	618,67
05/2014	1250	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		45,26
04/2014	1193	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		9,81
03/2014	1498	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	2,78
02/2014	1431	Tributos			
01/2014	1825				
12/2013	1680				
11/2013	1695				
10/2013	2365				
09/2013	1531				
08/2013	1793				
07/2013	1821				
Média		Pis 0,3300 % - 2,04			
12 meses	1696	Cofins 1,5000 % - 9,28			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto	
Cj. 810 ALTOS	CM	RS 224,91			Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		05/2014	0
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		21/07/2014	612,99
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
					Total de Contas Pendente(s) R\$ 612,99	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 618,67  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 154,66

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 676,52

Reservado ao Fisco  
CF30.72A7.9E2A.D31B.98D7.17B4.E265.991F

Fantasia: 0590707-1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0590707-1**

UC: 05907071  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 676,52

8363000006 1 76520017000 7 00000000590 0 70710714008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinte: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054665

Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

**PREF. MUN. ALTOS ESTÁDIO**

R: SANTA CRUZ - 1842 - 1842

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111

Rotelro: 322.12.10.189600



Código Único

**0336886-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/07/2014	20/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	28	01/08/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.13.3	Pub. Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D013016	6242	6106	10,00000 4	1360	1360

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1370	TUSD (*) 210,40	Consumo 1.360 kWh a 0.445158	0,325730	605,42
05/2014	1380	TE (*) 187,07	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		44,30
04/2014	1400	Transmissão 14,39	Multa Por Atraso 05/2014-00		12,82
03/2014	1420	Encargos 31,14	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		3,63
02/2014	1390	Tributos 162,42			
01/2014	1450	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	1480				
11/2013	3670				
10/2013	1310				
09/2013	1310				
08/2013	160				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300% - 1,99			
12 meses	1360	Cofins 1,5000% - 9,08			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
C. P. S10 ALTOS	CM	RS	284,23	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0
DIC	7,66	0,00	15,32	20/07/2014	725,64
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 725,64	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
605,42	25,00	151,35	20/08/2014	R\$ 666,17

Reservado ao Fisco  
A0BB.EEF0.756F.A522.F084.E23C.6F20.7004

FUNDE-ENL-OP-V.03.2009/17

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0336886-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03368866	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 666,17

8365000006 9 66170017000 3 0000000336 8 88660714006 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054670  
Regime especial de Imprensa autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ**  
**TV LEONIDAS MELO, 1245 - S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.13.18.83.200



**Código Único**  
**0445989-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	33	01/06/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
3.3.3	Bombeamento Muni	Tarifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D080693	65139	63248	1,00000	5	1891	1891

Histórico	kWh
06/2014	1470
05/2014	1847
04/2014	1857
03/2014	1863
02/2014	1803
01/2014	2052
12/2013	1844
11/2013	1849
10/2013	2189
09/2013	1920
08/2013	2148
07/2013	1846
Média	
12 meses	1891

Composição da Tarifa	
TUSD (*)	248,66
TE (*)	221,09
Transmissão	17,01
Encargos	36,80
Tributos	191,97

Pls 0,3300 % - 2,36  
Collins 1,5000 % - 10,73

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.891 kWh a 0,378392	0,276870	715,53
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		52,35
Multa Por Atraso 05/2014-00		14,47
Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		4,10

Indicadores de Continuidade: 05/2014			
CM	CM	CM	CM
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
7,68	0,00	15,32	30,15
FIC	3,85	0,00	7,71
DMIC	4,31	0,00	0,00

Conta em Aberto			
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
06/2014	0	20/07/2014	666,12
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 666,12			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 715,53  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 178,88

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 786,45

Reservado ao Fisco  
D87D.88B8.10EA.10E3.A668.854D.8EEB.2234



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0445989-0

UC: 04459890  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 786,45

8362000007 0 86450017000 5 00000000445 7 98900714008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054672  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC SERRA NEGRA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.13.81.506000

Componente - 6900



**Código Único**  
**0672658-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares													
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
24/07/2014	20/06/2014	22/07/2014	20/08/2014	32	01/08/2014	07/2014	57133	Pub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	D148590	21612	20453	1,00000	5	1159	1159						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	615	TUSD (*)	Consumo 1.159 kWh a 0,445166	0,325730	515,94
05/2014	94	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		37,75
04/2014	101	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,86
03/2014	96	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
02/2014	431	Tributos			
01/2014	3355	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	87				
11/2013	449				
10/2013	705				
09/2013	496				
08/2013	126				
07/2013	0				
Média		Pis 0,3300 % - 1,70			
12 meses	296	Cofins 1,5000 % - 7,73			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto		
Mes	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mes/Ano	FD Vencimento	Valor
05/2014	5,64	0,00	10,85	22,58	06/2014	0 20/07/2014	318,14
04/2014	8,34	0,00	16,69	33,38			
03/2014	7,20	0,00	0,00	10,00			
							<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 318,14</b>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
515,94

Alíquota  
26,00%

Valor do ICMS  
129,98

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 554,79

Reservado ao Fisco  
0455.1778.9815.5D0F.CE66.09E1.FD45.73D5

Faturamento Log V 629 30/05/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0672658-5**

UC  
06726585

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 554,79

8361000005 5 54790017000 2 0000000672 6 65850714008 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvvidoria: 086 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054673  
Regime especial de Imposto autorizada pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC SERRA DO CEDRO, S/A**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.854.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.13.81.540000

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0381544-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	18/06/2014	27/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Ppub/Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A617338	4307	3517	1,00000	5	790	790

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	702	TUSD (*)	Consumo 790 kWh a 0,445168	0,325730	351,68
05/2014	539	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		25,73
04/2014	664	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,97
03/2014	587	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,40
02/2014	702	Tributos			
01/2014	726				
12/2013	699				
11/2013	975				
10/2013	1030				
09/2013	1024				
08/2013	787				
07/2013	1068				
Média		Pis 0,3300% - 1,16			
12 meses	781	Cofins 1,5000% - 5,27			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cont. 310 - ALTOS - CM: R\$ 114,09	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano - F.D. - Vencimento
	5,64	0,00	10,85	22,58	06/2014 0 20/07/2014 371,05
FIC	8,34	0,00	18,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 371,05

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 351,68  
Aliquota: 25,00  
Valor do ICMS: 87,92

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 383,78

Reservado ao Fisco  
OC12.343D.B3D4.A56A.C33E.28DC.E878.E4C8

Faturamento em 07/2014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0381544-7

UC: 03815447  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 383,78

8361000003 0 83780017000 8 00000000381 4 54470714008 0





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinteira: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054879  
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6900  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**LC SERRA ALEGRE S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 05554794000111**  
Roteiro: 322.13.81.575000

Para contato com a empresa  
Informe este número

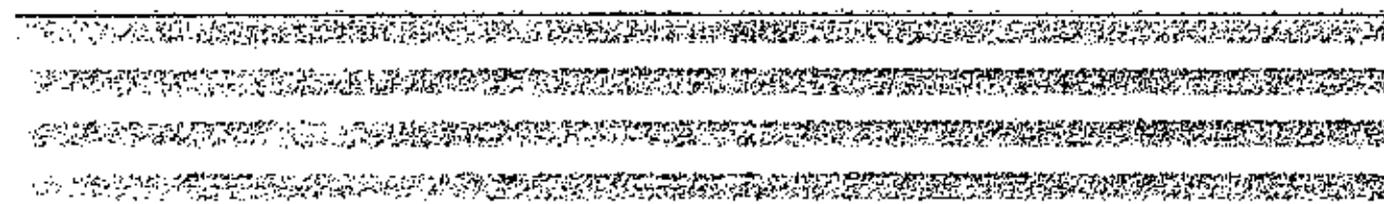
**Código Único**  
**0666853-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	18/06/2014	21/07/2014	20/08/2014	33	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombasmento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095736	75625	75921	1,0000	5	704	704

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	-Valor
06/2014	440	TUSD (*)	Consumo 704 kWh a 0,378392	0,276870	266,38
05/2014	372	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,49
04/2014	386	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,91
03/2014	339	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,82
02/2014	398	Tributos			
01/2014	462	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
12/2013	439				
11/2013	549				
10/2013	635				
09/2013	859				
08/2013	475				
07/2013	475				
Média		Pis 0,3300 % - 0,87			
12 meses	484	Collins 1,5000 % - 3,89			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto	
CEPISA - ALTOS - CM	CM	CM	CM	CM	Mês/ANO	FD - Vencimento
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0 20/07/2014
6,64	0,00	0,85	22,58			197,31
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 197,31	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00		



As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 266,38  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 66,59

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 289,60

Reservado ao Fisco  
80D2.8AC0.632E.2E9D.E15C.2648.0395.6C5C

FormaBancAp V.23 2008/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 06668534  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0666853-4

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 289,60





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 839091  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. GOTTACAZ, 1739**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.09.18.551600

**Código Único**  
**1041923-3**

Para contato com a empresa informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares													
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
23/07/2014	13/06/2014	14/07/2014	14/08/2014	31	31/07/2014	07/2014	51133	REPUB. MUNICIPAL	Tarifas		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	D080632	20111	19551	1,00000	5	560	560						

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	485	TUSD (*)	Consumo 560 kWh a 0,445168	0,325730	249,29
05/2014	477	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,24
04/2014	523	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,40
03/2014	428	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,24
02/2014	454	Tributos			
01/2014	601	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	548				
11/2013	672				
10/2013	673				
09/2013	585				
08/2013	616				
07/2013	345				
Média		Pis 0,3300 % - 0,82			
12 meses	523	Cofins 1,5000 % - 3,73			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
Cobrança	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310	ALTO	CM	RS 100,97		06/2014	0	20/07/2014	257,26
DIC	7,66	0,00	15,32	30,16	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 257,26			
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página de internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 249,29  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 62,32

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 273,17

Reservado ao Fisco  
FB83.C595.0679.B389.9717.0ADB.A622.0B0D

12/08/2014 09:23:00/2014



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1041923-3**

UC: 10419233  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 273,17

6368000002 5 73170017000 4 00000001041 3 92330714008 0





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 939354  
Requiere especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6900  
**SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS COLÉGIO MODESTINA MONTE**  
**R. SÃO FRANCISCO, 1194 - S/C**  
**B. URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
Roteiro: 322.09.27.278500



**Código Único**  
**0387734-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	13/06/2014	4/07/2014	4/08/2014	31	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5433	Publ. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	A283902	870	665	1,00000 4	205	205	

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014 162	TUSD (*) 31,72	Consumo 205 kWh a 0,445168		91,25
05/2014 71	TE (*) 28,20	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	6,67
04/2014 164	Transmissão 2,17	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,52
03/2014 335	Encargos 4,69	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,14
02/2014 131	Tributos 24,47	Devolucao Resolucao 505/Aneel		-5,40
01/2014 127	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia			
12/2013 123				
11/2013 119				
10/2013 245				
09/2013 105				
08/2013 373				
07/2013 78				
Média	Pls 0,3300 % - 0,30			
12 meses 169	Cofins 1,5000 % - 1,36			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CR 310 - ALTOS	CMR	RS 15,02	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	05/2014	0	20/07/2014
DIO 7,66	10,00	15,32	Valor		74,65
FIC 3,85	0,00	7,71			
DMIC 2,31	0,00	0,00			
			Total da Conta(s) Pendente(s) RS 74,65		

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
91,25	25,00%	22,81	20/08/2014	RS 93,18

Reservado ao Fisco  
407A.7971.9703.1D3B.2BFD.6DF2.E0B8.2436

Fatura em vigor até 08/08/2014



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0387734-5**

UC  
03877345

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	RS 93,18

8368000000 9 93180017000 9 00000000387 1 73450714008 8





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 05.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 939463  
Regime especial de Impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda

**PREF. MUN. ALTOS POCO**  
**R. MANOEL HOZANA, 1954 POCO**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.09.30.001150

**Código Único**  
**0970573-2**



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	13/06/2014	14/07/2014	14/08/2014	31	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
73333	Bombeamento Múlti	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126930	61094	59538	1,00000	5	1556	1556

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1528	TUSD (*) 204,60	Consumo 1.556 kWh a 0,378392	0,276870	588,77
05/2014	4195	TE (*) 181,93	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		43,08
04/2014	1272	Transmissão 14,00	Multa Por Atraso 05/2014-00		32,69
03/2014	1270	Encargos 30,28	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		9,26
02/2014	1279	Tributos 157,86			
01/2014	1282				
12/2013	1549				
11/2013	1269				
10/2013	1264				
09/2013	1260				
08/2013	1252				
07/2013	1253				
Média					
12 meses	1556				
		Pis 0,3300 % - 1,94			
		Cofins 1,5000 % - 8,83			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto			
CP	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento	Valor
310	7,66	0,00	16,32	30,16	06/2014	0 20/07/2014	684,43
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42			
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00			
DMIC							
							Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 684,43

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 588,77 Aliquota: 25,00 Valor do ICMS: 147,19  
**Vencimento: 20/08/2014**  
**Valor à Pagar: R\$ 673,80**

Reservado ao Fisco  
904F.81E3.C31E.D8FF.3744.B3D7.2D56.0F4E

Fone: 0800 086 0800



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0970573-2**

UC: 09705732  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

**Vencimento: 20/08/2014**  
**Valor à Pagar: R\$ 673,80**





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 05.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 938466  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. RONDINA 1194/1194/1**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 05554794000111**  
Roteiro: 322.09.30.655620



**Código Único**  
**0417182-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares													
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
23/07/2014	3/06/2014	14/07/2014	14/08/2014	31	31/07/2014	07/2014	0551333	Publ. Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	D070010	243	167	1,00000	5	76	100						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	82	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,416694		41,66
05/2014	40	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	3,25
04/2014	86	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,86
03/2014	117	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
02/2014	91	Tributos			
01/2014	82	(*) TUSD-Tarifa de Uso da Rede de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	92				
11/2013	92				
10/2013	93				
09/2013	103				
08/2013	100				
07/2013	93				
Medis		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses	811	Cofins 1,5000 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Ch. 310 - ALTOS	CM	RS	21,16	Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	Valor	49,48
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 49,48	

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 41,66  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 8,33

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 46,01

Reservado ao Fisco  
E0DD.7E84.EA56.B057.65B7.6E4B.B807.4924

Fax: 067.400.0000



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0417182-9

LIC: 04171829  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 46,01

63670000000 0 46010017000 9 00000000417 6 18290714008 7





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 05.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 28 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - nº 940259  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC VISTA ALEGRE S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.784/0001-11 CGC: 06554784000111**  
Roteiro: 922.09.81.677510

Componente - 5900

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**1400833-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	16/06/2014	18/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
513	PP06 - Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1494209	120	120	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	30	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	30	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	30	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	30	Tributos			
01/2014		(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses	24	Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto	
C	310	ALTOS	CM	RS 6,35	Mês/Ano	FD - Vencimento (Valor)
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014 14,82
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Contas Pendentes: R\$ 14,82	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 12,50  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,50

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 13,79

Reservado ao Fisco  
D426.278E.D4FD.53A1.745D.47B2.BDB2.1420

Faturado em: 07/08/2014



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1400833-5

UC: 14008335  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 13,79

8362000000 5 13790017000 2 00000001400 1 83350714008 9





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0600 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada.

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819051  
Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SEMARÓ**  
**AV. FRANCISCO PAULINO, S/N**  
**B-URBANO**  
CEP: 64.280-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
Rotelro: 322.08.66.001061

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1415631-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
08/07/2014	02/06/2014	04/07/2014	13/08/2014	42	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.3.0	Púb. Municipal	Mônofásica		Taxado em Fm		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
				180	180	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014		TUSD (*) 27,86	Consumo 180 kWh a 0,416694	0,325730	75,00
05/2014		TE (*) 24,76	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,86
04/2014		Transmissão 1,90			
03/2014		Encargos 4,12			
02/2014		Tributos 16,36			
01/2014		TUSD - Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição - Tarifa de Energia			
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,24			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 1,12			

Indicadores de Continuidade: 05/2014		CM		R\$ 0,00	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Meta Mensal	Realizado Trimestral	Meta Mensal	Realizado Trimestral
7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIG 4,31	0,00	0,00	0,00		

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 75,00  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 15,00

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 80,86

Reservado ao Fisco  
6B65.09F8.A366.C7E5.2E36.70E4.B166.9317



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1415631-8

UC: 14156318  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 80,86

8369000000 8 80860017000 1 00000001415 9 63180714008 4





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 940260  
Regime especial de Imposto autorizada pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC VISTA ALEGRE - S/N**  
**B-RURAL**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.784/0001-11 - CGC: 06554794000111  
Roteiro: 322.09.81.595000



Código Único  
**0403408-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	16/06/2014	18/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
64.3.3	Pub. Municipal	Trifásica	00000000	NORMAL		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D79947	41309	40599	1,00000 5	710	710

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	745	TUSD (*) 109,85	Consumo 710 kWh a 0,445168	0,325730	316,06
05/2014	620	TE (*) 97,66	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,12
04/2014	491	Transmissão 7,51	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,78
03/2014	1225	Encargos 16,25	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		1,63
02/2014	962	Tributos 84,79			
01/2014	1185				
12/2013	1164				
11/2013	1404				
10/2013	984				
09/2013	1027				
08/2013	666				
07/2013	608				
Média		Pis 0,3300% - 1,04			
12 meses	914	Cofins 1,5000% - 4,74			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mes/Ano	FD
310	310	310	310	06/2014	0
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Vencimento	Valor
6,64	0,00	10,85	22,58	20/07/2014	390,74
FIC	8,34	0,00	16,89	Total 06 Contas Pendentes R\$ 390,74	
DMIC	7,20	0,00	0,00		

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 316,06  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 79,01

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 346,59

Reservado ao Fisco  
C8B8.7F35.BEF9.840E.B273.9B24.8DE8.08DC



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0403408-2

UC: 04034082  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 346,59





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819052  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SEMAFORO**  
**AV FRANCISCO RAULINO, S/N**  
**B-URBANO**  
**CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11**  
 Roteiro: 322.08.65.001553

Componente - 5900

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**1424478-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2014	02/06/2014	14/07/2014	13/08/2014	42	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5113	Púb. Municipal	Monofásica		Taxado Em Fom		
Medido:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cóns. Medido	Cóns. Faturado
					180	180

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014		TUSD (*)	Consumo 180 kWh a 0,416694	0,325730	75,00
05/2014		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,86
04/2014		Transmissão			
03/2014		Encargos			
02/2014		Tributos			
01/2014		(*) TUSD - taxa de uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica			
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pls 0,3300 % - 0,24			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 1,12			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				
Gravidade	810	ALTOS	CM	R\$ 0,00
Meta Mensal	7,66	Realizado	0,00	15,32
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
75,00

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
15,00

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 80,86

Reservado ao Fisco  
2011.6D41.B051.E38B.F5F4.2BAA.C94D.46E1

Faturado em 18/07/2014



# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1424478-0

UC  
14244780

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 80,86

8362000000 5 80860017000 1 0000001424 1 47800714008 6





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 940268  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6900  
**PREF MUN ALTOS**  
**AS SERRA DO COROATA S/N**  
**B-RURAL**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111  
Roteiro: 322.09.B1.751000

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
**1024574-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	14/06/2014	15/07/2014	14/08/2014	31	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
573.31	Pub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A808454	18763	18248	1,00000	5	515	515

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	374	TUSD (*)	Consumo 515 kWh a 0,445168	0,325730	229,26
05/2014	266	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		16,77
04/2014	197	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,47
03/2014	418	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,70
02/2014	335	Tributos	Compens. Transgres. Dic. Fic. Dmic 04/2014-00		-15,39
01/2014	423	<small>(*) TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia</small>			
12/2013	565				
11/2013	491				
10/2013	565				
09/2013	462				
08/2013	501				
07/2013	431				
Média		Pls 0,3300 % - 0,75			
12 meses	418	Cofins 1,5000 % - 3,43			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cj. 310	ALTOS	CM	RS 56,30	MES/ANO	FD
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Vencimento
DIC	5,64	0,00	10,85	22,56	06/2014 0 20/07/2014
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	Valor
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	183,83
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 183,83</b>					

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 229,26  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 67,31

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 233,81

Reservado ao Fisco  
55F3.7C90.9905.9E86.61EB.594A.80EA.6DB4

FAZSE/WEB/002 V4.01 30/06/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1024574-0**

UC: 10245740  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 233,81

83630000002 0 33810017000 4 00000001024 9 57400714008 4





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

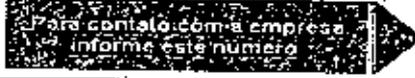
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 05.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

À Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819058  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS GINÁSIO**  
**AV FRANCISCO RAULINO, 1860 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Telefone: 322.08.66.101800



**Código Único**  
**0325631-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/07/2014	12/06/2014	15/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Publ. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D075940	19169	18102	1,00000	5	1067	1067

Histórico kWh	Composição de Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 1368	TUSD (*) 165,08	Consumo 1.067 kWh a 0,445168	0,325730	474,99
05/2014 95	TE (*) 146,77	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		34,75
04/2014 0	Transmissão 11,29	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,98
03/2014 1379	Encargos 24,43	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,27
02/2014 1395	Tributos 127,42			
01/2014 1408	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013 89				
11/2013 1638				
10/2013 1540				
09/2013 1379				
08/2013 1483				
07/2013 1142				
Média	Pis 0,3300 % - 1,56			
12 meses 1067	Cofins 1,5000 % - 7,12			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	310	ALTOS	CM	R\$ 21,18	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC	7,66	0,00	15,32	15,30	15
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 706,04	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
474,99	25,00%	118,74	20/08/2014	R\$ 510,99

Reservado ao Fisco  
 C871.8043.D5F0.A8C4.3029.BC9D.830B.969F

Fat. em 08/08/2014 14:15:00



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0325631-6**

UC 03256316  
 Mês Faturado 07/2014  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento 20/08/2014  
 Valor a Pagar R\$ 510,99

8367000005 9 10990017000 1 00000000325 1 63160714008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Oviduária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 840670  
Regime especial de Imposto autorizado pelo Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ PUBLICO**  
**LC GAVEA - S/N**  
**R-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.654.794/0001-11 - CGC 06554784000111**  
Roteiro: 322.09.82.506000

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0414790-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	13/06/2014	15/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombamento	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cópis. Faturado
	D122019	71627	69855	1,00000 5	1772	1772

Histórico	KWh	Composição de Tarifa	Íons Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	1161	TUSD (*)	Consumo 1.772 kWh a 0,378392	0,276870	670,51
05/2014	380	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		49,06
04/2014	100	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,07
03/2014	1469	Encargos	Juros De Mora De Importé / Serviços	05/2014-00	0,87
02/2014	1442	Tributos			
01/2014	1877				
12/2013	1911				
11/2013	1767				
10/2013	2082				
09/2013	1944				
08/2013	1709				
07/2013	1137				
Média:		Pls 0,3300 % - 2,21			
12 meses	1414	Cofins 1,5000 % - 10,05			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Operação	ALTO	CM	RS 68,37	Mes/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	5,64	10,00	10,85	22,58	509,49
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 509,49	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 670,51  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 167,62

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 723,51

Reservado ao Fisco  
DDA2.0629.1BC3.43C2.3734.414F.1776.FE32

Fone Central 0800 086 0800



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0414790-1

UC: 04147901  
Mês Faturado: 07/2014  
Nº. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 723,51

8367000007 5 23510017000 2 00000000414 3 79010714008 6





# Eletroras

## ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, de 24 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490156  
Regime especial de Imporeção autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS**  
**R: TRADENTES; 356 356**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111**  
Rotelro: 322.04.29.420700

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**0682417-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/07/2014	05/06/2014	07/07/2014	07/08/2014	31	21/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Púb. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D090824	45914	44987	1,00000	5	927	927

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	340	TUSD (*)	Consumo 927 kWh a 0,445168	0,325730	412,67
05/2014	954	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		30,19
04/2014	3105	Transmissão	Total de Encargos		30.249,92
03/2014	778	Encargos	Total de Devoluções		517,93
02/2014	776	Tributos			
01/2014	806				
12/2013	427				
11/2013	342				
10/2013	100				
09/2013	1164				
08/2013	1189				
07/2013	144				
Média		Pis 0,3300 % - 0,12			
12 meses	927	Cofins 1,5000 % - 0,56			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto	
Obj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 201,84	Mês/Ano	FD: Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	06/2014	0	20/07/2014	29.343,93
DIC 7,66	0,00	15,32				
FIC 3,85	0,00	7,71				
DMIC 4,31	0,00	0,00				
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 29.343,93	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
412,67	25,00%	103,16	20/08/2014	R\$ 30.174,85

Reservado ao Fisco  
A8BA.C62D.8A70.25AF.C6F2.88BC.F5E0.C808

# Eletroras

ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0682417-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824170	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 30.174,85

83540000301 5 74850017000 0 0000000682 5 41700714008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 769  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de energia elétrica - TSEE 101 criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819063  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF. MUN. ALTOS**  
**LC SETE BURITIS, SN**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
Rotelero: 322.08.85.230000

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
**0937469-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 18/07/2014	Data Leitura Anterior 13/06/2014	Data Leitura Atual 16/07/2014	Data Próxima Leitura 13/08/2014	Dias de Consumo 33	Apresentação 28/07/2014	Mês Faturado 07/2014	
Cod. Fel. 551333	Classe/Subclasse Pub. Municipal	Ligação Tributação	Posto	Forma Faturamento Normal	Molho FD	Número FD	
Consumo	Medidor D107236	Leit. Atual 14185	Leit. Anterior 13747	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 438	Cons. Faturado 438

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	309	TUSD (*)	Consumo 438 kWh a 0,445168	0,325730	194,88
05/2014	80	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,26
04/2014	234	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,87
03/2014	181	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
02/2014	202	Tributos			
01/2014	262	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
12/2013	278				
11/2013	282				
10/2013	351				
09/2013	327				
08/2013	267				
07/2013	209				
Média		Pis 0,3300 % - 0,64			
12 meses	248	Cofins 1,5000 % - 2,92			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CP	350	ALTOS	CNPJ	06.840.748/0001-89	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD - Vencimento
8,64	0,00	10,85	22,59	06/2014	0 23/07/2014
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	Valor
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s)
					RS 162,49

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
194,98

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
48,74

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
RS 210,35

Reservado ao Fisco

6229.2908.8183.FE64.8581.2E58.4F45.76D5

Formulário de V. 1.19 30/06/13



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0937469-8

UC  
09374698

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
RS 210,35

8360000002 3 10350017000 8 00000000987 3 46980714008 9





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Única de Energia Elétrica - TUEE é cobrada pelo kWh consumido, exceto para as zonas  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 940678  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC BOM GOSTO - S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111**  
Roteiro: 322.09.82.675500

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0863325-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	14/06/2014	15/07/2014	14/08/2014	31	31/07/2014	07/2014
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A890197	43095	42581	1,00000 5	514	514

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	492	TUSD (*)	Consumo 514 kWh a 0,445168	0,325730	228,81
05/2014	390	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,74
04/2014	484	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,61
03/2014	528	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,02
02/2014	483	Tributos			
01/2014	542	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	556				
11/2013	495				
10/2013	560				
09/2013	531				
08/2013	510				
07/2013	426				
Média		Pis 0,3300 % - 0,75			
12 meses	499	Cofins 1,5000 % - 3,43			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM: 310 - ALTOS	CM: 310 - ALTOS	CM: 310 - ALTOS	CM: 310 - ALTOS	Mês/Ano	FD / Vencimento
Mata Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 260,32	

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 228,81  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 57,20

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 250,18

Reservado ao Fisco  
C130.6FE0.CB7E.4948.183F.19C2.9D5A.F767

FONE: 0800-0860800



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0863325-8

UC: 08633258  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 250,18

8364000002 9 58180917000 0 0000000863 1 32580714008 3





**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1500 (Incluída para ESI II) 10/2009, 20 de abril de 2009  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 941016  
Regime especial de Imposto instituído pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC BREJO S BENEDITO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Retel: 322.09.84.594000

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0386074-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	16/06/2014	15/07/2014	14/08/2014	29	31/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Próp. Municipal	Residencial	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D115255	563	557	1,00000	6	6
						100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	7	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,416694	0,325730	41,66
05/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
04/2014	5	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,86
03/2014	5	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,24
02/2014	0	Tributos	Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic 05/2014-00		-4,55
01/2014	0	TUSD - Tabela de Uso do Sistema de Distribuição Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	2				
10/2013	42				
09/2013	10				
08/2013	5				
07/2013	6				
Média		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses	6	Cofins 1,5000 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	310 - ALTOS	CM	R\$ 21,16	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0
DIC	5,64	16,11	10,85	20/07/2014	48,91
FIC	8,34	1,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 48,91	
DMIC	7,20	7,16	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 41,66  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 8,33

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 41,46

Reservado ao Fisco  
EBEA.A109.78B5.58D4.D033.A646.03B3.3034

FONE: 0800-0860800



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0386074-4

UC: 03860744  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 41,46

83600000001 7 41460017000 6 00000000386 3 07440714008 1





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsisa.com.br](http://www.cepsisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 819065  
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
Componente - 5800  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC JATOBA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Retelero: 322.08.65.245500

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**1167469-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2014	13/06/2014	16/07/2014	13/08/2014	33	28/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	P.pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1202287	4232	4041	1,00000 5	191	191

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	152	TUSD (*)	Consumo 191 kWh a 0,416694	0,325730	79,58
05/2014	121	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,22
04/2014	133	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,04
03/2014	121	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,29
02/2014	120	Tributos			
01/2014	161				
12/2013	158				
11/2013	177				
10/2013	160				
09/2013	156				
08/2013	121				
07/2013	115				
Média		Pis 0,3300 % - 0,26			
12 meses	141	Cofins 1,5000 % - 1,19			

Indicadores de Continuidade: 05/2014			Conta em Aberto	
CM	CM	R\$ 25,61	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	06/2014	0 23/07/2014
DI	5,64	0,00	10,85	22,59
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00
			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 74,99	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
79,58	20,00 %	15,91

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 87,13**

Reservado ao Fisco  
9EAB.1C4D.3B08.A348.C4FC.417E.BCCF.88A7

Fat.Emissão: 07/08/2014



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1167469-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11674695	07/2014	00	8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 87,13**

6358000000 9 87130017000 2 00000001167 6 46950714008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Outdoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1ª vez foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490776  
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS POÇO**  
**R. CEARA, 1015 POÇO**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.04.48.002550

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0970576-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
11/07/2014	06/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	32	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126845	67036	65602	1,00000 5	1434	1434

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1145	TUSD (*)	Consumo 1.434 kWh a 0,378392	0,276870	542,61
05/2014	1577	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		39,70
04/2014	1275	Transmissão	Correção Monetária Igpm 04/2014-00		2,35
03/2014	1043	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		10,07
02/2014	1342	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		12,27
01/2014	1569	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	3,02
12/2013	1357		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	3,47
11/2013	1435				
10/2013	1700				
09/2013	1576				
08/2013	1528				
07/2013	1376				
Media		Pis 0,3300 % - 1,79			
12 meses	1410	Cofins 1,5000 % - 8,13			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberta	
Cp: 810 - ALTOS	CM: R\$ 283,74	Mês/Ano	FD: Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	06/2014 0	20/07/2014 516,55
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 516,55	
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 542,61  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 135,65

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 613,49**

Reservado ao Fisco  
2FOA.3B8A.6BF3.02A7.0EA3.CB26.28E0.041D

FAT070400142330007019



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0970576-7

UC: 09705767  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 613,49**

8368000006 6 13460017000 9 00000000970 4 67870714009 2





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidória: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 15% de desconto para Luz 11 - 10.400, 20 ou 30 kWh de energia  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 930418  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6900  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. BARCELONA, 2093 - S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
Rotelro: 322.10.49.603000

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0424603-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/07/2014	14/06/2014	17/07/2014	15/08/2014	33	30/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1-3.3	Ppub: Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147706	7581	7387	1,00000 5	194	194

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	307	TUSD (*)	Consumo 194 kWh a 0,416694	0,325730	80,83
05/2014	276	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,32
04/2014	283	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,55
03/2014	352	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,72
02/2014	283	Tributos			
01/2014	145				
12/2013	396				
11/2013	270				
10/2013	360				
09/2013	388				
08/2013	175				
07/2013	376				
Media		Pls 0,3300 % - 0,26			
12 meses	300	Cofins 1,5000 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cp: 510 - ALTOS	CMR: R\$ 58,42	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	06/2014	0	20/07/2014
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15	
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 162,15</b>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
80,83	20,00	16,16

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 90,42**

Reservado ao Fisco  
BF9E.0789.71B4.76D1.589E.068D.D932.3837

Faturamento em 07/2014: 30082017



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
04248039

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 90,42**

5369000000 8 90420017000 2 00000000424 2 60390714008 2





# Eletrôbras

## ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouidadora: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de energia elétrica - 1.926 kWh/mês para Lei nº 10.500, de 29 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737400  
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
**PREF. MUN. ALTOS**  
**R. DOMINGOS F. DO MONTE, 394**  
**B. URBANO**  
**CEP 64.285-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11, CGC: 06554794000111**  
Retelero: 322.05.08.394800

Componente - 6900

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0943884-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	09/06/2014	09/07/2014	11/08/2014	30	24/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Pub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D109328	297924	294230	1,00000 6	3694	3694

Histórico	KWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	3761	TUSD (*)	Consumo 3.694 kWh e 0,445168	0,325730	1.644,45
05/2014	3189	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		120,32
04/2014	3673	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		29,52
03/2014	3297	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	8,36
02/2014	3483	Tributos			
01/2014	3658	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
12/2013	3436				
11/2013	3984				
10/2013	3764				
09/2013	4326				
08/2013	3647				
07/2013	4021				
Média		Pis 0,3300 % - 5,42			
12 meses	3684	Cofins 1,5000 % - 24,66			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM - CUSTO ALTOS	CM - CUSTO	CM - CUSTO	CM - CUSTO	Mes/Año - FD	Vencimento
Meta	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	7,65	0,00	15,32	Valor	1.989,61
FIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.989,61	
DMIC	24,31	0,00	20,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 644,45  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 411,11

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 1.802,65

Reservado ao Fisco  
E220.04FB.F00A.08B4.78AE.DCDC.EAEA.E61D

FABRICADO EM LULA - PI 07/2012



# Eletrôbras

## ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0943884-0

UC: 09438840  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 1.802,65

83650300018 4 02650017000 1 00000000943 1 88400714008 7





### ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 941018  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC BREJO S BENEDITO, SN**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Rotelro: 322.09.84.594500

**Código Único**  
**0937424-8**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	16/06/2014	15/07/2014	14/08/2014	29	31/07/2014	07/2014
Cod. Fet.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.13.3	Ppub. Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D089944	20541	20419	1,00000 5	122	122

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
06/2014	137	TUSD (*)	18,89		50,83	
05/2014	100	TE (*)	16,78	Consumo 122 kWh a 0,416694	3,97	
04/2014	65	Transmissão	1,29	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,86	
03/2014	95	Encargos	2,79	Multa Por Atraso 05/2014-00	0,24	
02/2014	107	Tributos	11,08	Juros De Mora De Importe / Serviços		
01/2014	141	Total de Valor em Aberto de Débito: R\$ 67,32				
12/2013	107					
11/2013	159					
10/2013	143					
09/2013	150					
08/2013	135					
07/2013	129					
Média		Pls 0,3300 % - 0,16				
12 meses	122	Cofins 1,5000 % - 0,76				

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto		
CM	R\$ 21,16	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014	67,32
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 67,32</b>	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
50,83	20,00	10,16

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 55,90**

Reservado ao Fisco  
664D.C2CC.A7F4.D5D0.FB4D.C980.D866.9234

FALSO-SP/BR/09 V.02.00/07/10



### ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0937424-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09374248	07/2014	00	8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 55,90**

8365000000 2 55900017000 6 00000000937 3 42480714006 4





# Eletroras

## ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Oviduária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tania Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490802  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. BAHIA - 1010/1010**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.04.50.231800

Para contato com a empresa:  
informe este número

Código Único

0189155-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/07/2014	06/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	32	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
51133	Pub: Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D026169	344	286	10,00000 4	580	580

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. com impostos	Valor
06/2014	490	TUSD (*)	Consumo 580 kWh a 0,445168	0,325730	258,19
05/2014	540	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,89
04/2014	480	Transmissão	Correção Monetária Igpm 04/2014-00		1,04
03/2014	510	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		4,46
02/2014	510	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,94
01/2014	600		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	1,33
12/2013	510		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,40
11/2013	460				
10/2013	720				
09/2013	560				
08/2013	560				
07/2013	540				
Média		Pis 0,3300 % - 0,85			
12 meses	544	Cofins 1,5000 % - 3,87			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
OP 310 - ALTOS - CNM - RS-114,80				Mês/Ano, FD, Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014 0	20/07/2014 261,14
DIC 7,65	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	16,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 261,14	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
258,19

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
64,54

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 290,25

Reservado ao Fisco  
ABE6.23B5.1967.8CF5.29E0.9964.3439.4DB3

Fatura número 1423 3000202



# Eletroras

## ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0189155-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01891553	07/2014	00	8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 290,25

83600003802 3 90250017025 3 00000000189 1 15530714008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE foi encasa pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 930419  
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO**  
**R. BARCELONA, 1749 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Rotelro: 322.10.55.460000

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**0387549-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/07/2014	14/06/2014	17/07/2014	15/08/2014	33	30/07/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.33	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D072891	97639	96406	1,00000	5	1233	1233

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1218	TUSD (*)	Consumo 1.233 kWh a 0,378392	0,276870	456,55
05/2014	1221	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		34,14
04/2014	1204	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		9,58
03/2014	1208	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	2,71
02/2014	1211	Tributos			
01/2014	1249	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
12/2013	1067				
11/2013	1259				
10/2013	1228				
09/2013	1228				
08/2013	1228				
07/2013	1481				
Media		Pis 0,3300 % - 1,53			
12 meses	1233	Cofins 1,5000 % - 6,99			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto		
OP: 1310 - ALTOS	CM: R\$ 219,59	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014	547,86
DIC	7,66	0,00	15,32			
FIC	3,85	0,00	7,71			
DMC	4,31	0,00	0,00			
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 547,86</b>	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 466,55  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 116,83

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 512,98**

Reservado ao Fisco  
BF2F.0E97.8611.565C.D1E7.B7AF.8B03.81B1

Forma de Pagamento: V.A. 20/08/2014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 03875490  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 512,98**

8361000005 6 12980017000 0 0000000387 1 64900714008 6





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013535

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737401  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS RODOVIARIA**  
**R. DOMINGOS F DO MONTE 380 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.06.08.395200

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0771434-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	05/06/2014	08/07/2014	11/08/2014	30	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
533	Publ. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	A453064	4168	4122	1,00000	4	46	46

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	47	TUSD (*)	Consumo 46 kWh a 0,416694	0,325730	19,16
05/2014	44	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,49
04/2014	40	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,37
03/2014	37	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,10
02/2014	34	Tributos			
01/2014	32				
12/2013	36				
11/2013	44				
10/2013	61				
09/2013	61				
08/2013	61				
07/2013	61				
Média		Pis 0,3300 % - 0,06			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,28			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Qtd. Sinc.	ALTOS	CM	RS 9,31	Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	7,66	0,00	16,32	30,15	23,16
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	
				Total da Conta(s) Pendente(s) RS 23,16	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Baixa de Cálculo: 19,18  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 3,83

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 21,12

Reservado ao Fisco  
0E62.0BA4.F91D.429A.4780.3E19.5C62.E7C7

Fundbrasil nº 14.23.9008/011



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0771434-3

UC: 07714343  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 21,12

83640000000 3 21120017000 2 00000000771 6 43430714008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 769  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490900  
Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. OURINHOS, 2025 - 2025**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
Rotelo: 322.04.58.458400

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**0626943-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/07/2014	05/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.9.3	Púb. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147700	8646	8397	1,00000	5	249	249

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	518	TUSD (*)	Consumo 249 kWh a 0,445168	0,325730	110,84
05/2014	449	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,11
04/2014	432	Transmissão	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		0,93
03/2014	439	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		4,01
02/2014	226	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,10
01/2014	319	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	1,20
12/2013	507		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,16
11/2013	530				
10/2013	592				
09/2013	607				
08/2013	323				
07/2013	518				
Média		Pis 0,3300 % - 0,36			
12 meses	454	Cofins 1,5000 % - 1,66			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
Obj	Meta	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS				RS 95,04	06/2014	0	20/07/2014	274,24
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15				
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 274,24

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base do Cálculo: 110,84  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 27,71

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 130,35

Reservado ao Fisco  
997A.A088.D4F7.037C.E824.F866.7F4D.5344

Revista de Impostos nº 23 2008/2010



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06269435  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 130,35

83600000001 5 30350017000 4 00000000626 2 94350714008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 930426  
 Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
**PREF. MUN. ALTOS - POÇO TUBULAR**  
**LC. BARCELONA - SN - POÇO TUBULAR**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.10.81.513500

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**1130656-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/07/2014	16/06/2014	16/07/2014	15/08/2014	30	30/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
007337	Bombamento Muni	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257077	5981	5837	1,00000 5	144	144

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 149	TUSD (*) 18,95	Consumo 144 kWh a 0,354189	0,276870	51,00
05/2014 184	TE (*) 16,84	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,98
04/2014 173	Transmissão 1,29	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,34
03/2014 156	Encargos 2,80	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,38
02/2014 160	Tributos 11,12			
01/2014 201	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia			
12/2013 204				
11/2013 326				
10/2013 358				
09/2013 323				
08/2013 195				
07/2013 179				
Média 12 meses 217	Pis 0,3300 % - 0,16			
	Cofins 1,5000 % - 0,76			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Contas em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano: FD	Vencimento
310	310	310	310	06/2014	20/07/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	
5,64	0,00	10,85	22,58	62,96	
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
DMIC					
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 62,96	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
**51,00**Alíquota  
**20,00**Valor do ICMS  
**10,20**Vencimento  
**20/08/2014**Valor a Pagar  
**R\$ 56,70**

Reservado ao Fisco

F29B.0B8E.6405.E65F.B807.8E67.061B.593E

Fatura/Conta Cop 1 8 20 2008/014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
**Código para débito automático: 1130656-4**

UC 11306564  
 Mês Faturado 07/2014  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**20/08/2014**Valor a Pagar  
**R\$ 56,70**

8362000000 5 56700017000 9 00000001130 4 65540714008 5





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 190013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 941025

Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6900

PREF MUN ALTOS CAFARIZ

PV SÃO PEDRO S/N CHAFARIZ

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.784/0001-11 - CGC 06554784000111

Roteiro: 322.09.84.650400



Código Único

1133356-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	16/06/2014	15/07/2014	14/08/2014	32	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
733.3	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1102582	11813	11236	1,00000	5	577	577

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tax. sem Impostos	Valor
06/2014	291	TUSD (*)	Consumo 577 kWh a 0,378392	0,276870	218,33
05/2014	278	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CDSIP)		15,97
04/2014	158	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,18
03/2014	283	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,61
02/2014	310	Tributos			
01/2014	275	(*) TUDO INCLUI O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TENDENTE DE ENERGIA			
12/2013	272				
11/2013	406				
09/2013	482				
08/2013	270				
07/2013	263				
Média		Pis 0,3300% - 0,72			
12 meses	3297	Cofins 1,5000% - 3,27			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto				
CP	310	ALTOS	CM	R\$ 50,02	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0	20/07/2014	129,18
DIC	5,64	20,00	10,85	22,58	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 129,18			
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38				
DMIC	7,20	0,00	14,40	28,80				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
218,33

Alíquota  
25,00

Valor do ICMS  
54,58

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 237,09

Reservado ao Fisco  
59F8.0C84.AB9C.89C3.D014.9C1E.6173.D86E

Fat. e Venc. em 14.08.2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1133356-1

UC  
11333561

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 237,09

8367000002 6 37090017000 8 00000001133 8 35610714008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490901  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6900**  
**PRÉF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO**  
**R: PETROLINA, 731 - 731**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.04.59.518000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0391918-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/2014	06/06/2014	05/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.3.3	Bombamento, Moni	Residencial				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	D019611	93533	93483	1,00000 5	60	100

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	47	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	46	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,76
04/2014	42	Transmissão	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		0,17
03/2014	41	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,73
02/2014	3	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,72
01/2014	31		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,22
12/2013	16		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,20
11/2013	100				
10/2013	33				
09/2013	0				
08/2013	1				
07/2013	272				
Média		Pls 0,3300 % - 0,11			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Obj. 310 - ALTOS	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	MES/Ano: FD, Vencimento	Valor
	7,66	0,00	15,32	06/2014 0 20/07/2014	42,29
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 42,29	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
35,41	20,00	7,08	20/08/2014	R\$ 40,21

Reservado ao Fisco  
 46FD.A744.8A8D.8E66.9503.4D99.86E2.C326



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0391918-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03919188	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 40,21

8367000000 0 40210617000 8 0000000391 3 91860714008 5





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 096 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737402

Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6900

PREF MUN ALTOS

R. 24 DE JANEIRO, 385

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11, CGC 06554794000111

Roteiro: 322.05.11.247000

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

1021072-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	09/06/2014	09/07/2014	11/08/2014	30	24/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A856574	391	391	1,00000 5		30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
03/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
02/2014	0	Tributos			
01/2014	0	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição-TE-Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
08/2013	0				
07/2013	0				
Medi		Pls 0,3300 % - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
CP	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	
310	7,66	0,00	15,32	14,82	
DIC	3,85	0,00	7,71		
FIC	4,31	0,00	0,00		
DMIC					
					Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 14,82

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 12,50  
 Alíquota: 20,00%  
 Valor do ICMS: 2,50

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 13,79

Reservado ao Fisco

5008.3A69.5CEF.9A16.286B.50E0.FEA0.9061

Print realizado em 14/08/2014



# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1021072-5

UC: 10210725  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 13,79

83650000000 1 13790017000 2 00000001021 5 07250714008 4





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvigatoria: 086 3229 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 930427  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**COMPONENTE - 5900**  
**PREF MUNIC DE ALTOS**  
**LC BOM JARDIM, S/N**  
**R-RURAL**  
**CEP:64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.784/0001-11**  
 Roteiro: 322.10.81.549000

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**0626934-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/07/2014	16/06/2014	16/07/2014	15/08/2014	30	30/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5137	Pp06-Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A0403947	37004	36317	1,00000 6	687	687

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	666	TUSD (*)	Consumo 687 kWh a 0,445168	0,325730	305,83
05/2014	616	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,38
04/2014	579	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,68
03/2014	617	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,61
02/2014	603	Tributos			
01/2014	643				
12/2013	662				
11/2013	630				
10/2013	871				
09/2013	808				
08/2013	521				
07/2013	561				
Média		Pis 0,3300 % - 1,00			
12 meses	673	Cofins 1,5000 % - 4,58			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	610	ALTOS	CNPJ	R\$ 130,39	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58	
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 351,30	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
305,83

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
76,45

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 335,50

Reservado ao Fisco

7B42.1195.79C6.DC47.FE6D.1B48.EAF3.80EE

FEV/2014



# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0626934-6**

UC: 06269346  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 335,50

6361000003 0 35500017000 9 00000000626 2 93460714008 4





# Eletroras

## ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvirador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - LCC 101-0109 pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Regime especial de Impresão autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS CHAFARIZ

LC ESPINHEIRO, S/N - CHAFARIZ

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 322.10.81.562100

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

1202177-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/07/2014	16/06/2014	16/07/2014	15/08/2014	30	30/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.2.1	Bombasimento Muni	1 Mondrastic		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249163	9361	9124	1,00000	5	237	237

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	214	TUSD (*)	Consumo 237 kWh a 0,378392		89,67
05/2014	175	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,276870	6,56
04/2014	176	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,28
03/2014	199	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,36
02/2014	215	Tributos			
01/2014	267				
12/2013	279				
11/2013	368				
10/2013	350				
09/2013	379				
08/2013	218				
07/2013	236				
Média		Pis 0,3300 % - 0,29			
12 meses	256	Cofins 1,5000 % - 1,34			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento
5,64	0,00	10,85	22,56	06/2014	0 20/07/2014
FIC	8,34	0,00	16,69		95,65
DMIC	7,20	0,00	0,00		
					Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 95,65

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
89,67

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
22,41

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 97,87

Reservado ao Fisco

F180.9F97.28F1.8B85.D845.4161.F9D5.EF07

Tarifas e Impostos V. 03 2005/2013



# Eletroras

## ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1202177-6

UC  
12021776

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 97,87

03620000000 5 87870017000 1 00000001202 1 17760714008 0





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirador: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Note Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737460  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PRÉ-MUN ALTOS POÇO DO MERCADO**  
**R. DOMINGOS F DO MONTE S/N POÇO DO MERCADO**  
**B-URBANO**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111  
Rotelro: 322.05.26.001111

Código Único  
**0970566-0**

Para contato com a empresa informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	09/06/2014	10/07/2014	08/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133	PD0B-Municipal	115	115	100			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D109958	16136	16036	1,00000	6	100	100

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 103	TUSD (*) 15,49	Consumo 100 kWh a 0,416694	0,325730	41,66
05/2014 103	TE (*) 13,75	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
04/2014 105	Transmissão 1,05	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,88
03/2014 73	Encargos 2,29	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,25
02/2014 106	Tributos 8,08			
01/2014 115	TUSD-Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013 97				
11/2013 117				
10/2013 110				
09/2013 101				
08/2013 83				
07/2013 85				
Média	Pls 0,3300 % - 0,13			
12 meses 100	Cofins 1,5000 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,95	06/2014	0 20/07/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	51,00	
DMIC	2,43	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 51,00					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 41,66  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 8,33

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 46,04

Reservado ao Fisco  
081C.AC39.131E.2C71.ADB4.E5D8.1F16.1214



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0970566-0

UC: 09705660  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
Valor a Pagar: R\$ 46,04





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 085 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A FINEZ DA ENERGIA ELÉTRICA - FEE (FURNAS) S/A  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490923  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF. MUN. ALTOS**  
**LC FURNA DA ONÇA - 1206**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Retel: 322.04.62.335400

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1170791-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
11/07/2014	05/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal					
Consumo	Medidor	Let. Atual	Let. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1201161	8503	8313	1,00000	5	190	190		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	179	TUSD (*)	Consumo 190 kWh a 0,416694	0,325730	79,17
05/2014	136	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,19
04/2014	128	Transmissão	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		0,26
03/2014	124	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		1,11
02/2014	160	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,16
01/2014	246	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TC-Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,33
12/2013	213		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,32
11/2013	232				
10/2013	257				
09/2013	228				
08/2013	202				
07/2013	175				
Média		Pls 0,3300 % - 0,26			
12 meses	189	Cofins 1,5000 % - 1,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014					Conta em Aberto	
Op. 310 - ALTOS	CM	RS 28,78	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0	20/07/2014	88,22
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
						<b>Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 88,22</b>

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
79,17	20,00	15,83	20/08/2014	R\$ 88,54

Reservado ao Fisco  
A146.E363.151D.3D1D.E664.9220.9D7A.257C

Faturamento: 02.20.20080012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1170791-7

UC  
11707917 - 07/2014 - 00 - 8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 88,54

8357000000 0 88540017000 1 00000001170 0 79170714003 7





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - 1ª via em branco pela senha 10.433, 2ª de 20/01/2012  
Regime especial de Imposto Autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5800  
**PREF. MUN. ALTOS POÇO TUBULAR BAIRRO MARAVILHA - R. SANTAREM, 984 - B-URBANO - CEP. 64.290-000 - ALTOS - PI - CNPJ. 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111 - Roteiro: 322.06.26.704900**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1383935-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na ordem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	09/06/2014	10/07/2014	11/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7333	Bombearmento MUNI	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D161450	5164	4682	1,00000	5	482	482

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	502	TUSD (*) 63,39	Consumo 482 kWh a 0,378392	0,276870	182,38
05/2014	557	TE (*) 56,36	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,34
04/2014	482	Transmissão 4,33			
03/2014	535	Encargos 9,38			
02/2014	566	Tributos 48,92			
01/2014	1923	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pis 0,3300 % - 0,60			
12 meses	612	Cofins 1,5000 % - 2,73			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Contas em Aberto Mais Amigas			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
7,66	70,00	15,32	30,16	01/2014	1	13/02/2014	760,82
FIC	3,85	0,00	7,71	06/2014	0	20/07/2014	139,73
DMIC	4,31	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 900,55			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
**182,38**

Alíquota  
**25,00**

Valor do ICMS  
**45,59**

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 195,72**

Reservado ao Fisco

BB40.BBSF.F0D8.E478.74F4.3062.0BE9.4D6F

FORMULAÇÃO V. 2.0 2008/02/17



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1383935-7

UC  
13839357

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**20/08/2014**

Valor a Pagar  
**R\$ 195,72**

8361000001 4 95720017000 0 00000001383 9 93570714008 0





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 085 3228 8282 (06:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A TAREFA CADAstral DE ENERGIA ELÉTRICA - TCCÉ - INCLUIVA PARA LER Nº 10.436, 20.098 e 20.099  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490924  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**R: SANTA CATARINA, 2250**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ. 06.554.794/0001-11 CGC- 06554794000111**  
Roteiro: 322.04.62.523000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1051174-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/07/2014	05/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.133	Pub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D130958	48715	47137	1,00000 5	1578	1578

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	1309	TUSD (*)	Consumo 1.578 kWh a 0,445168	0,325730	702,47
05/2014	1344	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		51,40
04/2014	1161	Transmissão	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		2,53
03/2014	1178	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		10,81
02/2014	1004	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		12,30
01/2014	2232		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	3,24
12/2013	147		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	3,48
11/2013	1372				
10/2013	1466				
09/2013	1468				
08/2013	1442				
07/2013	1267				
Media		Pis 0,3300 % - 2,31			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 10,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,16	06/2014	0 20/07/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	Valor	694,42
DMIC	4,31	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 694,42	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
702,47	25,00	175,61

Vencimento: **20/08/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 786,23**

Reservado ao Fisco  
0190.CABD.67BB.1730.8F6F.A616.40A6.1DCA

Fat: Eletrobras - 08/2014



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1051174-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10511741	07/2014	00	8

Vencimento: **20/08/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 786,23**

8369000007 3 86230017000 1 00000001051 2 17418714008 2





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 758  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinteira: 085 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para os II 10.400, 20.000 e 30.000 kWh  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 930435  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**LC ZUNDAO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 00.000.000/0000-00**  
 Roteiro: 322.10.82.512000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0587414-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/07/2014	17/06/2014	19/07/2014	15/08/2014	32	30/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Pub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D80297	25817	25407	1,00000	5	410	410

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	139	TUSD (*)	Consumo 410 kWh a 0,445168	0,325730	182,51
05/2014	16	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,35
04/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,02
03/2014	366	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,29
02/2014	88	Tributos			
01/2014	376				
12/2013	418				
11/2013	364				
10/2013	517				
09/2013	254				
08/2013	600				
07/2013	493				
Média		Pls 0,3300 % - 0,60			
12 meses	310	Cofins 1,6000 % - 2,73			

Indicadores de Continuidade: 05/2014

Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,84	0,00	10,85
FIC	8,34	0,00	16,69
DMIC	7,20	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
06/2014	0	20/07/2014	68,28
			<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 68,28</b>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
 182,51

Alíquota  
 25,00%

Valor do ICMS  
 45,62

Vencimento  
 20/08/2014

Valor a Pagar  
 R\$ 197,17

Reservado ao Fisco  
 D640.5AD9.DEFE.7ED0.4DBB.F78E.C49C.DE5E

Fat. e Emissão 04/08/2014



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0587414-9**

UC  
 05874149

Mês Faturado  
 07/2014

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
 20/08/2014

Valor a Pagar  
 R\$ 197,17

83679000001 8 97170017000 6 0000000587 6 41490714008 4





# ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0900 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvridoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 490937  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 5800  
PREF. MUN. ALTOS  
LC SANTA LUZIA, S/N  
B-RURAL  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111  
Roteiro: 322.04.64.506010

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1400836-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/07/2014	05/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1494277	78	58	1,00000	5	10	30

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 8	TUSD (*) 4,66	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014 7	TE (*) 4,13	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014 8	Transmissão 0,31	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		0,06
03/2014 15	Encargos 0,68	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,25
02/2014 16	Tributos 2,72	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,25
01/2014 14		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,07
12/2013		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,07
11/2013				
10/2013				
09/2013				
08/2013				
07/2013				
Média	Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses	Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
6,64	0,00	3,10	22,58	08/2014	0 20/07/2014	14,91
FIC	8,34	0,00	16,89	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,91		
DMIC	7,20	0,00	0,00			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo R\$ 2,50	Alíquota 20,00%	Valor do ICMS R\$ 2,50	Vencimento 20/08/2014	Valor a Pagar R\$ 14,17
-----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

Reservado ao Fisco  
E2F0.0D9E.6CC1.805D.F0D2.47E8.C34B.D349



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1400836-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14008360	07/2014	00	8

Vencimento 20/08/2014	Valor a Pagar R\$ 14,17
--------------------------	----------------------------

83640000000 3 14170017000 6 00000001400 1 83600714008 7





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737468  
 Regime Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF. MUN. ALTOS CASA DO VAQUEIRO**  
**AV. JOAO L. FERREIRA, 1466 S/C**  
**B-URBANO**  
**CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
 Roteiro: 322.06.32.153400

Componente - 6900

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único  
**0326502-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	09/06/2014	09/07/2014	17/08/2014	30	24/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Publ. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A160398	93075	92845	1,00000	5	230
						Cons. Faturado
						230

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	396	TUSD (*)	Consumo 230 kWh a 0,445168	0,325730	102,38
05/2014	390	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,49
04/2014	423	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,60
03/2014	576	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,02
02/2014	154	Tributos			
01/2014	401	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	450				
11/2013	437				
10/2013	392				
09/2013	478				
08/2013	259				
07/2013	420				
Média		Pls - 0,33			
12 meses		Collins 1,5000 % - 1,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto				
CM	7,310	ALTOS	CMF	RS 82,65	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0	20/07/2014	209,87
DIC	7,06	0,00	5,32	30,15				
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 209,87

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor de ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
102,38	25,00	25,59	20/08/2014	RS 114,49

Reservado ao Fisco  
64FB.E4AD.8D5A.ECF5.8512.EA19.04F5.9FB2

Fat. e Serv. em 07/2014



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0326502-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03265021	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	RS 114,49

83850000001 0 14490017093 8 0000000326 9 50210714008 4





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183013335

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirador: 086 3228 8232 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 830436  
Regime especial de Imprecção autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**LC ZUNDAO, S/N - CHAFARIZ**  
**B-RURAL**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.784/0001-11 CGC 05554794000111  
Roteiro: 322.10.82.516500

Componente - 6900

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1190019-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/07/2014	16/06/2014	16/07/2014	15/08/2014	30	30/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Tarifasica					
Consumo	Medidor	Lekt. Atual	Lekt. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D131441	9000	8620	1,00000	5	380	380

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	185	TUSD (*)	Consumo 380 kWh a 0,378392		143,78
05/2014	344	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,276870	10,52
04/2014	325	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		2,69
03/2014	308	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,76
02/2014	288	Tributos			
01/2014	89	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
12/2013	948				
11/2013	202				
10/2013	392				
09/2013	1269				
08/2013	135				
07/2013	80				
Média		Pls 0,3300 % - 0,47			
12 meses	380	Cofins 1,5000 % - 2,15			

Indicadores de Continuidade: 05/2014			Conta em Aberto		
Mês/Ano	FD	Ematimento	Mês/Ano	FD	Valor
06/2014	0	20/07/2014	06/2014	0	79,67
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 79,67					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
143,78	25,00	35,94

Vencimento: **20/08/2014**  
Valor a Pagar: **R\$ 157,75**

Reservado ao Fisco  
7E22.CD0E.D40B.EDC4.725C.0C40.31B6.5EC7



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1190019-9

UC 11900199  
Mês Faturado 07/2014  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento: **20/08/2014**  
Valor a Pagar: **R\$ 157,75**





# Eletroras

## ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3226 2262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737494

Regime especial de Impresão autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 6900

PREF MUN ALTOS

R: SERRA NEGRA, 490 - 490

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

Roteiro: 322.06.35.722400

Para contato com a empresa informe este número

Código Único

0479748-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 16/07/2014	Data Leitura Anterior 10/06/2014	Data Leitura Atual 10/07/2014	Data Próxima Leitura 11/08/2014	Dias de Consumo 30	Apresentação 24/07/2014	Mês Faturado 07/2014	
Cod. Fat. 5133	Classe/Subclasse Pub. Municipal	Ligação Residencial	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D082800	Leit. Atual 18863	Leit. Anterior 18363	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 500	Cons. Faturado 500

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	586	TUSD (*)	Consumo 500 kWh a 0,445168		222,58
05/2014	505	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	16,28
04/2014	528	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		4,67
03/2014	546	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,32
02/2014	499	Tributos			
01/2014	720	TUSD-Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	810				
11/2013	523				
10/2013	584				
09/2013	484				
08/2013	430				
07/2013	426				
Média		Pis 0,3300 % - 0,73			
12 meses	553	Cofins 1,5000 % - 3,33			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Ci	610	ALTOS	CM	RS	106,89
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC	7,65	0,00	15,32	30,15	
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	15,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 309,36	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
222,58

Alíquota  
25,00

Valor do ICMS  
55,64

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 244,85

Reservado ao Fisco

741C.E294.F570.D15A.6524.6232.5B23.286D

Fatura emitida em 14/08/2014



# Eletroras

## ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0479748-5

UC  
04797485

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 244,85

8363000002 0 44850017000 7 00000000479 6 74850714008 9





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvitoria: 066 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBE e Tarifa de Energia - TEE são cobradas pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 930438  
Régime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC ZUNDAO, S/A**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**GNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Rotafone: 322.10.82.545000

Para contato com a empresa,  
Informe este número

**Código Único**  
**0587413-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/07/2014	16/06/2014	19/07/2014	15/08/2014	33	30/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pub: Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D026204	15061	14933	1,00000	S	128	128

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	63	TUSD (*)	Consumo 128 kWh a 0,416694	0,325730	53,33
05/2014	53	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,17
04/2014	32	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,96
03/2014	168	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
02/2014	145	Tributos			
01/2014	121	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	74				
11/2013	90				
10/2013	152				
09/2013	65				
08/2013	43				
07/2013	72				
Media		Pis 0,3300 % - 0,17			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,79			

Indicadores de Continuidade: 05/2014		Conta em Aberto	
Objetivo	CMVA	Mês/Ano	FD Vencimento
310	ALTOS	06/2014	0 20/07/2014
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Valor	
21,16	22,58	49,49	
DIC	FIC	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 49,49	
5,84	8,34		
0,00	0,00		
10,85	16,69		
22,58	33,38		
DMIG	0,00		
7,20	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
53,33

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
10,66

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 58,60

Reservado ao Fisco

258D.BB7F.848F.6275.F5E9.CF8E.D2AA.73BA

FormaPag: V4.45.0008/012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0587413-0

UC  
05874130

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 58,60

8362000000 6 53600017000 8 0000000587 6 41300714008 5





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsa.com.br](http://www.cepsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491004  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF. MUN. ALTOS**  
**LC BREJINHO - S/N**  
**B-RURAL**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111  
Roteiro: 322.04.84.551000

Componente - 5990

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**0679232-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/07/2014	06/06/2014	09/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Uso	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pub. Municipal	Rifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126890	4104	4005	1,00000	5	99	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
06/2014	137	TUSD (*) 15,49	Consumo 100 kWh a 0,416694	0,325730	41,66
05/2014	118	TE (*) 13,75	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
04/2014	95	Transmissão 1,05	Correção Monetária Igpm 04/2014-00		0,20
03/2014	101	Encargos 2,29	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,86
02/2014	17	Tributos 9,08	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,00
01/2014	66		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,26
12/2013	136		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,28
11/2013	154				
10/2013	277				
09/2013	306				
08/2013	36				
07/2013	105				
Média		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses	112	Cofins 1,5000 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD
06/2014	0	20/07/2014	67,61		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 67,61					

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
41,66	20,00	8,33	20/08/2014	RS 47,51

Reservado ao Fisco  
06F5.0F07.D1AF.A552.8BAE.9FEC.0CBC.0FBE



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0679232-4

LC 06792324      Mês Faturado 07/2014      No. FD 00      TC 8

Vencimento 20/08/2014      Valor a Pagar RS 47,51





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737613  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. OSVALDO CRUZ, 1035**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.06.41.363700

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3229 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0943879-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 16/07/2014	Data Leitura Anterior 09/06/2014	Data Leitura Atual 09/07/2014	Data Próxima Leitura 11/08/2014	Diária de Consumo 30	Apresentação 24/07/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D109371	Leit. Atual 53905	Leit. Anterior 53356	Constante Fatur. 1,00000	NPL 6	Cons. Medido 549
						Cons. Faturado 549

Histórico kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014 595	TUSD (*) 84,94	Consumo 549 kWh a 0,445168	0,325730	244,39
05/2014 603	TE (*) 75,52	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,88
04/2014 531	Transmissão 5,81	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,56
03/2014 516	Encargos 12,57	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		1,57
02/2014 530	Tributos 65,55			
01/2014 562				
12/2013 499				
11/2013 687				
10/2013 649				
09/2013 721				
08/2013 753				
07/2013 727				
Média	Pis 0,3300 % - 0,80			
12 meses 614	Cofins 1,5000 % - 3,66			

Indicadores de Continuidade: 05/2014	Conta em Aberto
Objetivo: ALTOS CM: R\$ 127,64	Mês/Ano FD Vencimento Valor
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual	06/2014 0 20/07/2014 314,04
DIC 7,66 0,00 15,32 30,15	
FIC 3,85 0,00 7,71 15,42	
DMIC 4,31 0,00 0,00 0,00	
	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 314,04

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 244,39	Alíquota 25,00%	Valor do ICMS 61,09	Vencimento 20/08/2014	Valor a Pagar R\$ 269,40
---------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

Reservado ao Fisco  
BCBA.F353.758C.C2E5.2022.3DD3.5F27.6C8C



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0943879-3

UC 09438793	Mês Faturado 07/2014	No. FD 00	TC 8
----------------	-------------------------	--------------	---------

Vencimento 20/08/2014	Valor a Pagar R\$ 269,40
--------------------------	-----------------------------





Nota Fiscal / Cofins de Energia Elétrica - Série U - Nº 830443  
 Regime especial de Imposto autorizado pelo Sec. de Fazenda  
 Componente - 6900  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC ZUNDAO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.10.82.553000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 096 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**0682411-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/07/2014	16/06/2014	16/07/2014	15/08/2014	30	30/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Municipal	Tarifada					
Consumo	Medidor	Let. Atual	Let. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D143065	4031	3962	1,00000	5	69	100

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	194	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,416694		
05/2014	207	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	41,66
04/2014	219	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,25
03/2014	212	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,91
02/2014	202	Tributos			0,54
01/2014	173				
12/2013	241				
11/2013	277				
10/2013	282				
09/2013	317				
08/2013	156				
07/2013	242				
Média		Pis 0,3300 % - 0,13			
12 meses	226	Cofins 1,5000 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto			
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
5,64	0,00	10,85	22,58	06/2014	0	20/07/2014	96,58
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 96,58			
DMIC	7,20	0,00	14,40				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
41,66	20,00	8,33	20/08/2014	R\$ 47,36

Reservado ao Fisco  
 3623.3F03.C933.48B4.6230.2F2A.27B9.31C8



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0682411-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824110	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 47,36





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 401007  
 Recibo especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PRÉF. MUN. ALTOS**  
**LC QUATRO BÚRITIS - S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.04.04.576500

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1219643-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 06/07/2014	Data Leitura Anterior 06/06/2014	Data Leitura Atual 09/07/2014	Data Próxima Leitura 07/08/2014	Dias de Consumo 33	Apresentação 21/07/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 5.133	Classe/Subclasse Púb. Municipal	Ligação Monofásica	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A1347403	Leit. Atual 2257	Leit. Anterior 2159	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 98
				Cons. Faturado 98		

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	94	TUSD (*)	Consumo 98 kWh a 0,416694		
05/2014	90	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)	0,325730	40,83
04/2014	87	Transmissão	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		3,19
03/2014	107	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,17
02/2014	107	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,75
01/2014	158		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,77
12/2013	145		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,22
11/2013	134				0,21
10/2013	80				
09/2013	70				
08/2013	58				
07/2013	51				
Média		Pis 0,3300% - 0,13			
12 meses	68	Cofins 1,5000% - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
06/2014	0	20/07/2014	46,98		
Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 46,98					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 46,83  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 8,16

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 46,14

Reservado ao Fisco  
 A88A.6121.E48B.3C87.7C02.B0A1.768A.2EEF



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1219643-6

UC: 12196436  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 46,14





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 930446  
 Regime especial de Impostos autorizado pelo Sec. de Fazenda  
 Componente - 6900  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC BOM SO DEUS, SM**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Rateiro: 322,10 82.689900

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Outdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
**1202186-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 22/07/2014	Data Leitura Anterior 17/06/2014	Data Leitura Atual 18/07/2014	Data Próxima Leitura 15/08/2014	Dias de Consumo 28	Apresentação 30/07/2014	Mês Faturado 07/2014	
Cod. Fat. 3331	Classe/Subclasse Bombamento MUnif	Ligação Monofásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A1405569	Leit. Atual 3405	Leit. Anterior 2815	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 590	Cons. Faturado 590

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mês Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	443	TUSD (*) 77,60	Consumo 590 kWh a 0,378392	0,276870	223,25
05/2014	552	TE (*) 68,89	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,33
04/2014	244	Transmissão 5,30	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,11
03/2014	227	Encargos 11,48	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,31
02/2014	249	Tributos 59,88			
01/2014	250				
12/2013	123				
11/2013	160				
10/2013	324				
09/2013	237				
08/2013	74				
07/2013	10				
Média		Pis 0,3300 % - 0,73			
12 meses	201	Cofins 1,6000 % - 3,34			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	27,34	CM	27,34	Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	5,64	0,00	30,85		196,90
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	27,20	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 196,90	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 223,25  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 55,81

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 241,00

Reservado ao Fisco  
 56F5.99D4.A184.4009.E06F.AAB0.69E3.5636

FONE 0800 086 0800



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
**Código para débito automático: 1202186-5**

UC: 12021865  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 241,00





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491008

Regime especial de Imprensa autorizado pela Soc. de Fazenda

Componente - 5900

**PRÉF MUN ALTOS**  
**LC PE DA SERRA, S/N**

**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111**  
Roteiro: 322.04.84.583000

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0636718-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/07/2014	06/06/2014	09/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1.2	Publ. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A621763	20935	20512	1,00000	5	423	423

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 211	TUSD (*) 65,46	Consumo 423 kWh a 0,445168	0,325730	188,30
05/2014 159	TE (*) 58,18	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,77
04/2014 189	Transmissão 4,47	Correção Monetária Iggm 04/2014-00		0,38
03/2014 243	Encargos 9,68	Multa Por Atraso 04/2014-00		1,64
02/2014 263	Tributos 50,51	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,36
01/2014 389		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,49
12/2013 392		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,38
11/2013 426				
10/2013 460				
09/2013 452				
08/2013 464				
07/2013 347				
Média	Pls 0,3300 % - 0,62			
12 meses 332	Cofins 1,5000 % - 2,82			

Indicadores de Continuidade:	05/2014	Conta em Aberto
CM	RS 33,85	Mês/Ano: FD Vencimento Valor
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual		06/2014 0 20/07/2014 112,83
DIC	6,84 0,00 10,85 22,56	
FIC	8,34 0,00 16,69 33,38	
DMIC	7,20 0,00 0,00 0,00	
<b>Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 112,83</b>		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
188,30	25,00%	47,07	20/08/2014	R\$ 206,32

Reservado ao Fisco  
C611.A372.F902.7E78.B543.EB44.2159.51F1

# ENEE-PI-001-V.8.25.2008/00-1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0636718-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06367186	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 206,32

8365000002 8 06320017000 7 0000000636 1 71860714008 1





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 737536  
 Regime especial de Impressão Autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. ANTONINO FREIRE, 761 - 761**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.05.47.106500

Componente - 5900

Para contato com a empresa Informe este número

Código Único  
**0187875-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	08/06/2014	07/07/2014	1/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	PPU: Municipal	Residencial		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D077500	20986	20886	1,00000	5	100	100

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 138	TUSD (*) 15,49	Consumo 100 kWh a 0,416694	0,325730	41,66
05/2014 138	TE (*) 13,75	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
04/2014 135	Transmissão 1,05	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,19
03/2014 140	Encargos 2,29	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,33
02/2014 143	Tributos 9,08			
01/2014 162				
12/2013 125				
11/2013 188				
10/2013 155				
09/2013 162				
08/2013 106				
07/2013 168				
Média	Pis 0,3300% - 0,13			
12 meses 138	Cofins 1,5000% - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Realizado Anual	CMR	Mês/Ano	FD Vencimento
7,66	10,00	15,32	28,21	06/2014	0 20/07/2014
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 68,27	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
41,66

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
8,33

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 46,43

Reservado ao Fisco

7858.F84B.6380.B68E.9396.5D9F.18C5.54D7

Faturado em 05/08/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0187875-1

UC  
01878751

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 46,43

8362000000 5 46430017000 6 00000000187 5 87510714008 4





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvirôria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

AV JOÃO DE PAIVA, 130 S/C

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

Roteiro: 322.07.10.113000

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

0189613-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	11/06/2014	07/07/2014	12/08/2014	26	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
51133	PP: Municipal	Trifásica	Constante	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D009120	2085	2059	10,00000	4	260	260

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	700	TUSD (*)	Consumo 260 kWh a 0,445168	0,325730	115,74
05/2014	600	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,47
04/2014	290	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,55
03/2014	730	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,57
02/2014	380	Tributos			
01/2014	560				
12/2013	670				
11/2013	590				
10/2013	480				
09/2013	320				
08/2013	240				
07/2013	130				
Média		Pis 0,3300% - 0,36			
12 meses	482	Cofins 1,5000% - 1,73			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	Mês/Ano: FD	Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,15	06/2014	20/07/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	Valor	364,71
DMIC	4,31	0,00	8,60	Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 364,71	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 115,74  
 Alíquota: 25,00%  
 Valor do ICMS: 28,93

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 131,33

Reservado ao Fisco  
4F43.0617.5691.4069.80CE.7E9D.8448.16CF

Fornecimento em 12.23.2006/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0189613-0

UC: 01896130  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 131,33

83640000001 1 31330017000 5 00000000189 1 61300714008 0





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinteira: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491013

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS POÇO TUBULAR

LC FLOR DO CAMPO S/N POÇO TUBULAR

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 065547940001-11

Roteiro: 322.04.84.640000

Para contato com a empresa informe este número

Código Único

0687601-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares													
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
07/07/2014	07/06/2014	08/07/2014	07/08/2014	31	21/07/2014	07/2014	7333	Bombamento Muni	Musica	Constante Fatur. NPL	Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	D096246	25759	25407	1,00000	5	352	352						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	270	TUSD (*)	46,31	Consumo 352 kWh a 0,378392	0,276870	133,19
05/2014	162	TE (*)	41,16	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		9,74
04/2014	81	Transmissão	3,16	Correção Monetária IgpM 04/2014-00		0,17
03/2014	99	Encargos	6,85	Multa Por Atraso 04/2014-00		0,74
02/2014	177	Tributos	35,71	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,17
01/2014	524	PI TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,22
12/2013	519			Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,33
11/2013	527					
10/2013	545					
09/2013	549					
08/2013	659					
07/2013	453					
Média		Pis 0,3300 % - 0,43				
12 meses	378	Cofins 1,5000 % - 1,99				

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD vencimento	Valor
5,64	0,00	10,85	22,56	06/2014	0 20/07/2014	119,66
8,34	0,00	16,69	33,36			
7,20	0,00	20,00	20,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 119,55

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
133,19	25,00	33,29

Vencimento 20/08/2014

Valor a Pagar R\$ 145,56

Reservado ao Fisco

670B.1A28.59F6.CB7F.A158.6F80.E5DB.32FC

06/08/2014 14:29:00



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0687601-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06876013	07/2014	00	8

Vencimento 20/08/2014

Valor a Pagar R\$ 145,56

83590000001 6 46560017000 1 0000000687 4 60130714008 2





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737537  
 Regime especial de Impostos autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. SANTO ANTONIO, 842 - 842**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.784/0001-11 - CGC 06554784000111**  
 Roteiro: 322.06.47.284800

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 189013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirões: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
**0626947-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	10/06/2014	07/07/2014	17/08/2014	30	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
05133	Pub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D084532	97210	95650	1,00000	5	1560	1560

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Valor Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 1583	TUSD (*) 241,33	Consumo 1.560 kWh e 0,445168	0,325730	694,46
05/2014 1618	TE (*) 214,59	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		50,61
04/2014 1483	Transmissão 16,51	Multa Por Atraso 05/2014-00		14,93
03/2014 1456	Encargos 35,72	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	4,23
02/2014 1734	Tributos 186,31			
01/2014 1376	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
12/2013 3869				
11/2013 5131				
10/2013 1132				
09/2013 1127				
08/2013 1112				
07/2013 1100				
Média				
12 meses 1560	Pis 0,3300 % - 2,29			
	Cofins 1,5000 % - 10,41			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento
7,66	0,00	15,32	08/2014	0	20/07/2014
3,85	0,00	7,71			
DMC	0,00	0,00			
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 836,70	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
694,46	25,00	173,61

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 764,43

Reservado ao Fisco  
 009E.2055.C895.BC28.1D08.8B2B.2804.09DE



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0626947-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06269478	07/2014	00	8

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 764,43





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737547

Regime especial de Impresão autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 5990

PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PÚBLICO

R: SANTO ANTONIO, 895 - 895/1

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 322.05.53.193820



Código Único  
**0380671-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dia de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
06/07/2014	10/05/2014	10/07/2014	11/08/2014	30/07/2014	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D072825	86179	86075	1,00000	5	104	104

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	152	TUSD (*)	Consumo 104 KWh a 0,354189	0,275870	36,83
05/2014	159	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,88
04/2014	158	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,87
03/2014	160	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,24
02/2014	153	Tributos			
01/2014	172				
12/2013	130				
11/2013	161				
10/2013	112				
09/2013	146				
08/2013	185				
07/2013	171				
Média		Pis 0,3300 % - 0,12			
12 meses	143	Cofins 1,5000 % - 0,55			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,15	06/2014	0 20/07/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	Valor	64,02
DMIC	4,31	0,00	8,00	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 64,02	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
36,83	20,00	7,36	20/08/2014	R\$ 40,82

Reservado ao Fisco  
AFB2.0CA4.6BFA.D204.AEE8.D838.D61B.B11A

FABR em 18/07/14 10:00:05/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0380671-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03806715	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 40,82





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 066 3222 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Note Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737299

Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6900

PREFEITURA MUNIC CASA JUIZ

R. 12 DE OUTUBRO, 210 - 210

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Roteiro: 322.07.10.185600



Código Único

0189609-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	17/06/2014	17/07/2014	12/08/2014	30	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
0005	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A010533	62730	62730	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. eem Impostos	Valor
06/2014	2	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0.416694		
05/2014	2	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)	0,325730	12,50
04/2014	5	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,97
03/2014	4	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,25
02/2014	4	Tributos			0,07
01/2014	0				
12/2013	4				
11/2013	3				
10/2013	3				
09/2013	3				
08/2013	3				
07/2013	2				
Média		Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Año	FD Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,15	06/2014	0 20/07/2014
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 14,82	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
12,50

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
2,50

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13,79

Reservado ao Fisco

DA62.6E58.A56B.B565.A544.91E6.9E15.852C

Fatura em vigor até 20/08/2014



# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0189609-1

UC: 01896091  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13,79

83690000000 8 13780017000 2 00000000189 1 60910714008 7





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491024  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS POÇO**  
**PV TRES IRMAOS DOS FERNANDES, S/N POÇO**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-13 - CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.04.84.663450

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**1025391-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/07/2014	06/06/2014	09/07/2014	07/08/2014	33	21/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3	Bombamento MURI	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A823999	7772	7649	1,00000	5	123	123

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. em Impostos	Valor
06/2014	114	TUSD (*)	Consumo 123 kWh a 0,354189	0,276870	43,56
05/2014	128	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
04/2014	168	Transmissão	Correção Monetária Iggm 04/2014-00		0,29
03/2014	124	Encargos	Multa Por Atraso 04/2014-00		1,24
02/2014	104	Tributos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,93
01/2014	217		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,37
12/2013	162		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,26
11/2013	89				
10/2013	201				
09/2013	385				
08/2013	137				
07/2013	336				
Média		Pis 0,3300 % - 0,14			
12 meses	155	Cofins 1,5000 % - 0,65			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
C. M. S. D. ALTOS	CNPJ	RHS	R\$ 23,21	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIG	5,64	0,00	0,85	22,58	
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMTC	7,20	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 48,35					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
43,56	20,00	8,71	20/08/2014	R\$ 50,05

Reservado ao Fisco  
 CE1C.764E.DFBA.6F29.0738.1928.376A.1AA5



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1025391-2**

UC  
 10253912      Mês Faturado 07/2014      No. FD 00      TC 8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 50,05





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 491025  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**AS POÇOS DOS NEGROS, S/N CHAFARIZ**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.04.84.671450

Componente - 5900

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.cspisa.com.br**

Ouvdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada.

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

**Código Único**  
**1025480-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 11/07/2014	Data Leitura Anterior 06/06/2014	Data Leitura Atual 08/07/2014	Data Próxima Leitura 07/08/2014	Dias de Consumo 32	Apresentação 21/07/2014	Mês Faturado 07/2014	
Cod. Fat. 7.3.33	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Tinfasca	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D107104	Leit. Atual 28754	Leit. Anterior 28149	Constante Fatul. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 605	Cons. Faturado 605

Histórico kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 495	TUSD (*) 79,57	Consumo 605 kWh a 0,378392	0,276870	226,92
05/2014 400	TE (*) 70,73	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,75
04/2014 420	Transmissão 5,44	Correcção Monetária Igpm 04/2014-00		0,77
03/2014 455	Encargos 11,77	Multa Por Atraso 04/2014-00		3,32
02/2014 453	Tributos 61,41	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,11
01/2014 597		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2014-00	0,99
12/2013 503		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,88
11/2013 543				
10/2013 664				
09/2013 747				
08/2013 598				
07/2013 585				
Média	Pis 0,3300 % - 0,75			
12 meses 535	Cofins 1,5000 % - 3,43			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto			
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento	Valor
310	310	310	310	310	05/2014	0 20/07/2014	223,03
5,84	5,84	0,00	10,85	22,56	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 223,03		
FIC	8,34	0,00	16,68	33,36			
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 226,92  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 57,23

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 254,74

Reservado ao Fisco  
 9958.7BBF.553C.C8FA.0D0B.C71D.8B68.3F97

Faturamento 07/2014



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1025480-3**

UC: 10254803  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 254,74

8362000002 1 54740017000 7 0000001025 6 48030714008 1





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 737578  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**COMPONENTES - 5900**  
**PRÉF MUN ALTOS POÇO**  
**LC TINGUIS, S/N POÇO**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC: 06654794000111**  
 Roteiro: 322.05.61.509500

Para contato com a empresa  
 Informe este número

**Código Único**  
**1170881-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares													
Emissão	Data Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
16/07/2014	17/06/2014	14/07/2014	11/08/2014	33	24/07/2014	07/2014	73	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	A1203493	5791	5632	1,00000	5	159	159						

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	87	TUSD (*)	Consumo 159 kWh a 0,354169		56,31
05/2014	87	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,276870	4,40
04/2014	78	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,49
03/2014	82	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,13
02/2014	80	Tributos			
01/2014	175	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema em Operação; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	225				
11/2013	294				
10/2013	350				
09/2013	298				
08/2013	181				
07/2013	207				
Média	Pls 0,3300 % - 0,18				
12 meses	Cofins 1,5000 % - 0,84				

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD
310	310	310	310	06/2014	0
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Realizado Anual	Realizado	Vencimento	Valor
5,84	20,00	10,85	22,56	20/07/2014	40,59
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 40,59	
DMIC	7,20	0,00	10,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
56,31	20,00	11,26	20/08/2014	R\$ 61,33

Reservado ao Fisco  
 764F.577E.FB30.7A97.A22C.00C5.396D.77E5



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1170881-6**

UC  
 11708816

Mês Faturado  
 07/2014

No. FD  
 00

TC  
 B

Vencimento  
 20/08/2014

Valor a Pagar  
 R\$ 61,33





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737370

Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF. MUN. ALTOS

R. DO MERCADO 68 - 88/A

B-URBANO

CEP 84.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

Retiro: 322.07.34.408500

Para contato com a empresa informe este número

Código Único

1198263-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	17/06/2014	17/07/2014	12/08/2014	30	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ugação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
513.19	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257082	11857	11544	1,00000	5	313	313

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	312	TUSD (*)	Consumo 313 kWh a 0,445168	0,325730	139,33
05/2014	338	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,19
04/2014	312	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		3,07
03/2014	277	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,86
02/2014	289	Tributos			
01/2014	367				
12/2013	252				
11/2013	266				
10/2013	270				
09/2013	276				
08/2013	305				
07/2013	278				
Média		Pls 0,3300 % - 0,45			
12 meses	284	Cofins 1,5000 % - 2,08			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	310	ALTOS	CNC	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC	7,66	0,00	15,32	165,13	
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 165,13	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
139,33	25,00	34,83	20/08/2014	R\$ 153,45

Reservado ao Fisco  
87AF AD53.B422.2FB1.D9CF.1E66.C15C.C7BD

# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1198263-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11982632	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 153,45





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737408  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS SEDE DA PREFEITURA**  
**R. ANTONINO FREIRE, 20 SEDE DA PREF**  
**B-URBANO**  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 05554794000111  
Roteiro: 322.07.64.320000

Componente - 5900

Para contato com a empresa  
Informe este número

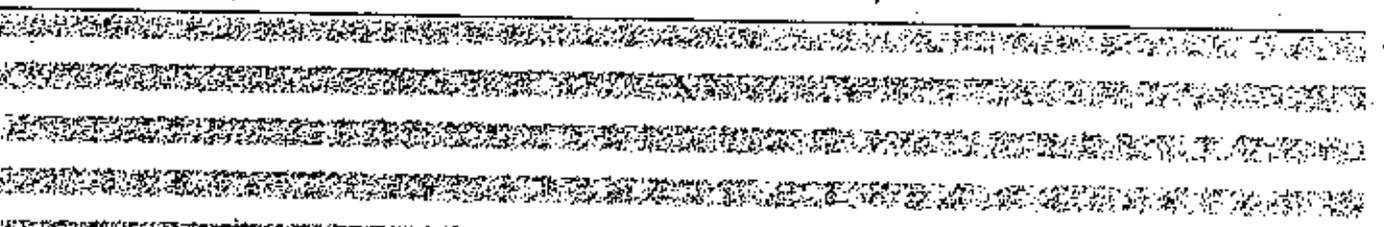
Código Único  
**0191137-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	11/06/2014	07/07/2014	20/08/2014	33	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5733	Publ. Municipal	Transmissão		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D012972	759	579	10,00000	4	1800	1800

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 1800	TUSD (*) 278,47	Consumo 1.800 kWh a 0,445168	0,325730	801,30
05/2014 1490	TE (*) 247,60	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		58,63
04/2014 1370	Transmissão 19,05	Multa Por Atraso 05/2014-00		13,75
03/2014 1340	Encargos 41,21	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		3,89
02/2014 1640	Tributos 214,97			
01/2014 1350				
12/2013 2130				
11/2013 1810				
10/2013 2100				
09/2013 2220				
08/2013 2200				
07/2013 2170				
Média	Pis 0,3300 % - 2,64			
12 meses 1810	Cofins 1,5000 % - 12,01			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM: 310	ALTO	CM: 310	CM: 310	Mes/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0
7,66	0,00	15,32	30,15	Vencimento	20/07/2014
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42	Valor	946,74
DMIC 4,81	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 946,74	



As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
801,30	25,00	200,32	20/08/2014	R\$ 877,57

Reservado ao Fisco  
BCBD.BBCD.DB34.FBEC.5081.C798.C2E6.85CC



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0191137-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01911376	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 877,57





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 05.840.749/0001-89 IE: 183013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Oviduária: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 737577

Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN ALTOS

LC TINGUIS, S/N

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Telefone: 322.06.81.516000

Componente - 5930

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

0626935-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na ordem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/07/2014	17/06/2014	14/07/2014	11/08/2014	33	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
593	Púb. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000739	21024	21024	1,00000	5		30

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 387	TUSD (*) 4,66	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50
05/2014 392	TE (*) 4,13	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
04/2014 395	Transmissão 0,31	Malta Por Atraso 05/2014-00		3,62
03/2014 391	Encargos 0,88	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,02
02/2014 392	Tributos 2,72			
01/2014 397	(*) TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013 410				
11/2013 425				
10/2013 436				
09/2013 466				
08/2013 0				
07/2013 483				
Média	Pis 0,3300 % - 0,04			
12 meses 381	Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014		Conta em Aberto	
CIC 810	ALTOS CMC R\$ 82,87	Mês/Ano	FD Vencimento Valor
Meta Mensal	Realizado Trimestral Anual	06/2014	0 20/07/2014 204,95
DIC 6,64	0,00 10,85 22,58		
FIC 8,34	0,00 16,69 33,38		
DMIC 7,20	0,00 0,00 0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 204,95			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
12,50

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
2,50

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 18,11

Reservado ao Fisco

AE23.80F0.3DC2.9A5B.7455.9123.B491.DABC

FONE 0800 086 0800



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0626935-4

UC  
06269354

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 18,11

8362000000 5 18110017000 8 0000000626 2 93540714008 3





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 100013925

Atendimento: 0800 066 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737580

Regime especial de impressão autorizado pelo Soc. de Fomento

Componente - 5900

PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ

LC SAO BRAZ, S/N, CHAFARIZ PUBLICO

B-RURAL

CEP 64.260-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Telefone: 322.06.81.585010



Código Único

1297115-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 16/07/2014	Data Leitura Anterior 09/06/2014	Data Leitura Atual 10/07/2014	Data Próxima Leitura 11/08/2014	Dias de Consumo 31	Apresentação 24/07/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fat. 733	Classe/Subclasse Bombas/Arms/Muni	Ligação Monofásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A1385081	Leit. Atual 1652	Leit. Anterior 1547	Constante Fatur. NPL 1,0000 5	Cons. Medido 105	Cons. Faturado 105

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2014	71	TUSD (*)			
05/2014	65	TE (*)	Consumo 105 kWh a 0,354189	0,276870	37,18
04/2014	48	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,90
03/2014	64	Encargos	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,47
02/2014	74	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,13
01/2014	77	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
12/2013	79				
11/2013	87				
10/2013	93				
09/2013	92				
08/2013	70				
07/2013	64				
Média		Pls 0,3300 % - 0,12			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,55			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Consumo	ALTOS	CM	RS 11,69	Mes/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	6,64	0,00	10,85	22,58	29,60
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	10,00	0,00	
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 29,60					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
37,18	20,00	7,43

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 40,68

Reservado ao Fisco SE68.311D.1268.E56E.B5C4.3406.554F.E6FF

Atualizado em 18/07/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1297115-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12971154	07/2014	00	8

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 40,68

8381000000 6 40680017000 2 00000001297 1 11540714008 2





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737408  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS MERCADO PUBLICO SAO JOSE**  
**R: ANTONINO FREIRE, 60 60**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.07.64.324000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Cuidador: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0191131-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	11/06/2014	14/07/2014	12/08/2014	F 33	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D098048	84005	82183	1,00000	5	1822	1822

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. com impostos	Valor
06/2014	1206	TUSD (*) 281,86	Consumo 1.822 kWh e 0,445168	0,325730	811,09
05/2014	1390	TE (*) 250,63	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		59,34
04/2014	1371	Transmissão 19,28	Multa Por Atraso 05/2014-00		12,77
03/2014	1636	Encargos 41,72	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	3,61
02/2014	1209	Tributos 217,60			
01/2014	1493	PI TUSD-Tarifa de Uso no Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
12/2013	1431				
11/2013	1410				
10/2013	1637				
09/2013	1473				
08/2013	1625				
07/2013	1379				
Média		Pis 0,3300 % - 2,67			
12 meses	1437	Cofins 1,5000 % - 12,16			

Indicadores de Continuidade: 05/2014		Conta em Aberto	
CM: 310 - ALTOS	CM: R\$ 292,11	Mês/Ano - FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado Trimestral	06/2014	0 20/07/2014
DIC 7,66	0,00		640,74
FIC 3,85	0,00		
DMIC 4,91	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 640,74			

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
811,09	25,00	202,77	20/08/2014	R\$ 886,81

Reservado ao Fisco  
 BF98.D9D5.1E3F.2DBF.EC9C.510F.31CA.C791

Faturamento V. 03 20/07/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0191131-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01911317	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 886,81

8364000808 6 88810017000 0 0000000191 7 13170714008 6





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 109013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737421

Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS CHAFARIZ

LC LAGOA DOS MARTINS - S/N

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 322.07.82.632000



Código Único

0406107-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	06/06/2014	07/07/2014	12/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
73.3.3	Bombeamento (Muni)	Rfásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Concedente Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D071341	6367	6267	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	3	TUSD (*) 13,17	Consumo 100 kWh a 0,354189	0,276870	35,41
05/2014	0	TE (*) 11,69	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,76
04/2014	0	Transmissão 0,89	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,73
03/2014	3	Encargos 1,94	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,20
02/2014	10	Tributos 7,72			
01/2014	2	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	0				
11/2013	2				
10/2013	7				
09/2013	3				
08/2013	3				
07/2013	2				
Média		Pis 0,3300 % - 0,11			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cobrança	ALTO	20,00	R\$ 97,89	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
5,64	0,00	0,85	22,58		42,06
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 42,06					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
35,41	20,00	7,08	20/08/2014	R\$ 39,10

Reservado ao Fisco  
AFBA.6150.9B37.83E6.EC27.F88A.CCC0.255A



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0406107-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04061071	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 39,10





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737591  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PRÉF MUN ALTOS POÇO**  
**LC ANAJAS, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 84.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.06.81.599500

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1107401-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	09/06/2014	10/07/2014	11/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
733.3.1	Bombamento M01	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121353	2840	2790	1,00000	5	50	50

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	49	TUSD (*)	Consumo 50 kWh a 0,354189	0,276870	17,70
05/2014	38	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,38
04/2014	43	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,21
03/2014	42	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,06
02/2014	47	Tributos	Compens. Transgres. Dic. Fic. Dmic 04/2014-00		-0,21
01/2014	46				
12/2013	38				
11/2013	59				
10/2013	64				
09/2013	58				
08/2013	63				
07/2013	55				
Média		Pis 0,3300 % - 0,05			
12 meses	50	Cofins 1,5000 % - 0,26			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Meta Anual	Valor	Mês/Ano	FD
10,85	10,85	22,58	19,60	06/2014	0
8,34	0,00	16,69		20/07/2014	
7,20	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,60</b>					

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 17,70  
 Alíquota: 20,00%  
 Valor do ICMS: 3,54

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 19,14

Reservado ao Fisco  
 57AE.C865.B6A7.AEF3.DD6E.3F2B.F18F.4306



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1107401-9

UC: 11074019  
 Mês Faturado: 07/2014  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014  
 Valor a Pagar: R\$ 19,14





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 737422  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5600  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**LC LAGOA DOS MARTINS, S/N CHAFARIZ**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
 Roteiro: 322.07.82.639000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835  
 Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
Informe este número

**Código Único**  
**0642732-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	10/06/2014	11/07/2014	12/08/2014	31	24/07/2014	07/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
0073333	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D087846	78144	77566	1,00000 5	578	578

Histórico kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014 845	TUSD (*)	Consumo 578 kWh a 0,378392	0,276870	218,71
05/2014 709	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,00
04/2014 672	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,57
03/2014 803	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,57
02/2014 722	Tributos			
01/2014 838				
12/2013 894				
11/2013 819				
10/2013 844				
09/2013 825				
08/2013 1197				
07/2013 822				
Média	Pis 0,3300 % - 0,72			
12 meses 849	Cofins 1,5000 % - 3,28			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto			
Obj. 310 ALTOS	CMR	RS	127,57	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0	20/07/2014	378,11
DIC	5,64	0,00	10,65	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 378,11			
FIC	8,34	0,00	16,69				
DMIC	17,20	0,00	0,00				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
218,7133

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
54,6775

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 241,85

Reservado ao Fisco

193D.0B01.8425.35F0.5441.7B49.D057.AA87

Faturamento nº 1823 3008012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0642732-4

UC  
06427324

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 241,85

8363000002 0 41850017000 0 00000000642 9 73240714008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 www.cepisa.com.br

Ouvledoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - (Setor) CNPQ para Lei nº 10.438, de 26 de Junho de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1005773
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ DO BAIRRO CIANA
R. CRUZETA, 2182-2182
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.12.65.116400

Para contato com a empresa, informe este número

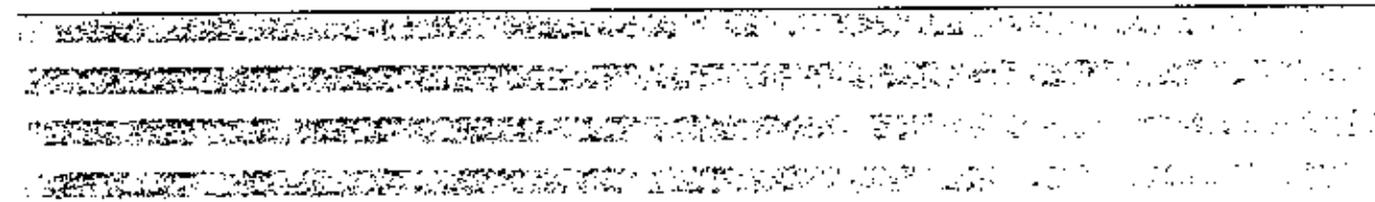
Código Único 0472239-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Table with 7 columns: Emissão, Data Leitura Anterior, Data Leitura Atual, Data Próxima Leitura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado. Includes consumption data for 06/2014.

Table with 4 columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem Impostos, Valor. Shows breakdown of kWh and associated costs.

Table with 2 main sections: Indicadores de Continuidade and Conta em Aberto. Shows performance metrics and outstanding account balance.



As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Summary table with columns: Base de Cálculo, Alíquota, Valor de ICMS, Vencimento, Valor a Pagar. Values: 638,83, 25,00%, 134,70, 20/08/2014, R\$ 591,14.

Reservado ao Fisco
8C43.133C.3BAE.7FE8.C1B1.7610.6D10.B10D

FONE 0800 085 0800

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0472239-6



UC 04722396
Mês Faturado 07/2014
No. FD 00
TC 8

Summary table with columns: Vencimento, Valor a Pagar. Values: 20/08/2014, R\$ 591,14.

8364000005 2 91140017000 5 0000000472 1 23850714008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 163012335

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirador: 096 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 737589  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC COITE, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
Rotafone: 322.06.81.709800

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**-1173257-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/07/2014	10/06/2014	12/07/2014	11/08/2014	32	24/07/2014	07/2014
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5137	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1202280	10098	9801	1,00000 5	297	297

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	248	TUSD (*)	Consumo 297 kWh a 0,445168	0,325730	132,21
05/2014	233	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,67
04/2014	246	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,71
03/2014	236	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 05/2014-00		0,48
02/2014	279	Tributos	Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic 04/2014-00		-19,22
01/2014	319	(*) Tarifas fixas em Uso de Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
12/2013	352				
11/2013	297				
10/2013	361				
09/2013	366				
08/2013	294				
07/2013	261				
Média		Pls 0,3300 % - 0,43			
12 meses	290	Cofins 1,5000 % - 1,99			

Indicadores de Condição:				05/2014		Conta em Aberto		
Q	610	ALTOS	CM	R\$	49,32	Mês/Ano	FD/Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		06/2014	0 20/07/2014	123,68
DIC	5,64	0,00	10,65	22,56		Total da Conta(s) Fatureada(s) R\$ 123,68		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
132,21

Alíquota  
25,00%

Valor do ICMS  
33,05

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 124,85

Reservado ao Fisco  
F767.A8CD.0E9B.01C1.868A.1A1E.7691.20B1

Fone: 0800 086 0800



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1173257-1

UC  
11732571

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 124,85

8361000001 4 24850017000 1 00000001173 4 25710714008 5





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 085 3229 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sólida U - Nº 10.438. 26 de abril de 2002  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. EXTREMA, 230 / 230**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.12.64.451800

Componente - 6900

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0626940-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/07/2014	18/06/2014	18/07/2014	18/08/2014	30	01/08/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.3	Ppub. Municipal	Trifásica	34				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D084534	75017	74452	1,00000	5	565	565

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	395	TUSD (*)	Consumo 565 kWh a 0,445168		251,51
05/2014	568	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)	0,325730	18,40
04/2014	566	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		5,24
03/2014	562	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,48
02/2014	488	Tributos			
01/2014	596	(*) TUSD de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE - Tarifa de Energia			
12/2013	509				
11/2013	619				
10/2013	626				
09/2013	565				
08/2013	631				
07/2013	658				
Média		Pis 0,3300% - 0,82			
12 meses	565	Cofins 1,5000% - 3,77			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Ci: 310	ALTOS	CM: R\$ 120,28	Mês/Ano	FD (Vencimento)	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	06/2014	0	20/07/2014
DIC 7,66	0,00	15,32			211,51
FIC 3,85	0,00	7,71			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 211,51</b>

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 251,51  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 62,87

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 276,63

Reservado ao Fisco  
83DC.7726.B105.BD0A.E14D.B8C8.2D12.440B

Fatores: 06/2014 0 20/07/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0626940-0

Vencimento: 20/08/2014

Valor a Pagar: R\$ 276,63

UC: 06269400  
Mês Faturado: 07/2014  
No. FD: 00  
TC: B





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - 1300010009 pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

CAPELA SAO RAIMUNDO NONATO

LC COITE, SN

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 00.000.000/0000-00 RG E21070

Rotelero: 322.06.81.709000

Para contato com a empresa informe este número

Código Único

0770892-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	01/06/2014	12/07/2014	17/08/2014	32	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fát.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5513172	PPUB Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1371498	1953	1926	1,00000	5	27	30

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Tarifs Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	26	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,416694		12,50
05/2014	38	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	0,97
04/2014	14	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,32
03/2014	26	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,08
02/2014	31	Tributos			
01/2014	23				
12/2013	18				
11/2013	16				
10/2013	37				
09/2013	85				
08/2013	0				
07/2013	38				
Média		Pls 0,3300 % - 0,04			
12 meses		Cofins 1,5000 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Realizado Anual		Mês/Ano	FD Vencimento
5,64	10,85	22,56		06/2014	0 20/07/2014
8,34	0,00	16,69			
20,00	0,00	20,00			
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,62	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
12,50

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
2,50

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13,88

Reservado ao Fisco

4062.6A1F.CF86.6FCF.0608.FDD7.89C1.DD12

Fiscal - Produto 04.00.0000000



# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0770892-0

UC  
07708920

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 13,88

83680000000113880017000100000007708892007140080





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - FICCE foi criada pela Lei nº 10.408, 26 de abril de 2002  
 Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda  
 Componente - 6900  
**PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ**  
**LC COCOS, S/N CHAFARIZ**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 065547940001-11**  
 Roteiro: 322.06.02.137000

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0646455-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/07/2014	09/06/2014	10/07/2014	11/08/2014	31	24/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Mônocrática		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1384693	2874	2849	1,00000	5	125	125

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	84	TUSD (*)	Consumo 125 kWh a 0,354189		44,27
05/2014	88	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,276870	3,46
04/2014	77	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,49
03/2014	76	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,14
02/2014	93	Tributos			
01/2014	137	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
12/2013	153				
11/2013	144				
10/2013	158				
09/2013	136				
08/2013	118				
07/2013	108				
Media 12 meses	112	Pis 0,3300 % - 0,14			
		Cofins 1,5000 % - 0,66			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Realizado Anual		Mês/Ano: F.D. Vencimento	Valor
5,64	20,00	10,85	22,58	06/2014 a 20/07/2014	35,25
DIC	FIC	DMIC		Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 35,25	
8,34	0,00	16,69	33,38		
7,20	0,00	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
44,27	20,00	8,85

Vencimento: **20/08/2014**  
 Valor a Pagar: **R\$ 48,36**

Reservado ao Fisco  
 F735.0FCD.537F.E2E7.9F34.B259.13FA.8F5C

Fatura/Conta nº 023 20140014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0646455-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06464556	07/2014	00	8

Vencimento: **20/08/2014**  
 Valor a Pagar: **R\$ 48,36**





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsisa.com.br](http://www.cepsisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nora Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 963833

Regime especial de Impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 5000

PREP MUN ALTOS

LC BOA VISTA, S/N

B-RURAL

CEP 64.280-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 322.11.81.155000



Código Único

0424743-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	17/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	30	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A413026	9503	9473	1.00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
06/2014	0	TUSD (*)	4,66	Consumo 30 kWh a 0,416694	0,325730	12,50	
05/2014	192	TE (*)	4,13	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97	
04/2014	192	Transmissão	0,31	Multa Por Atraso 05/2014-00		1,65	
03/2014	192	Encargos	0,68	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,46	
02/2014	192	Tributos	2,72				
01/2014	192	Total Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição de Energia Elétrica					
12/2013	192						
11/2013	192						
10/2013	192						
09/2013	192						
08/2013	192						
07/2013	192						
Média		Pis 0,3300% - 0,04					
12 meses	176	Cofins 1,5000% - 0,18					

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
CM	0,00	CM	0,00	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal Realizado	Trimestral	Annual		06/2014	0 20/07/2014
5,64	0,00	0,85	22,58		16,97
FIC	8,34	0,00	16,69	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 16,97	
DMIC	7,20	0,00	0,00		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
2,50	20,00	2,50	20/08/2014	R\$ 15,58

Reservado ao Fisco  
EB18.E9E1.B2F0.49B0.FAB2.2022.E0B8.02B2



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0424743-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04247434	07/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 15,58





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 063638  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC CORTE, SN, S/C**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Rotelro: 322.11.81.195000

Componente - 6900

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**0626937-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/07/2014	17/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	30	31/07/2014	07/2014	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.13	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A001234	7087	6994	1,00000	5	B3	93

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014	69	TUSD (*)	Consumo 93 kWh a 0,416694		38,75
05/2014	51	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	3,03
04/2014	43	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		0,44
03/2014	51	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	0,12
02/2014	48	Tributos			
01/2014	62				
12/2013	76				
11/2013	101				
10/2013	100				
09/2013	92				
08/2013	70				
07/2013	68				
Média		Pis 0,3300 % - 0,12			
12 meses	68	Cofins 1,5000 % - 0,58			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Realizado	Realizado	Mês/Ano	FD
316	316	316	316	05/2014	0
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	
6,64	6,64	10,85	22,58	33,80	
DIC	0,00	16,69	33,38		
FIG	8,34	0,00	0,00		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 33,80	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
38,75	20,00	7,75	20/08/2014	R\$ 42,34

Reservado ao Fisco  
7137.EECC.7DBA.3FA5.4D69.8159.2FED.115B



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0626937-0**

UC  
06269370

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento	Valor a Pagar
20/08/2014	R\$ 42,34





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 190013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvieria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 063638  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 6990  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC SAO JOAO, SN**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-13 - CGC: 06554794000111**  
 Roteiro: 322.11.81.246000

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
**1198787-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/07/2014	17/06/2014	17/07/2014	18/08/2014	30	31/07/2014	07/2014
Cod. Pat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Pub: Municipal	Monofásica	555	Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257079	7750	7519	1,00000 5	231	231

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
06/2014	161	TUSD (*)	Consumo 231 kWh a 0,445168		
05/2014	158	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,325730	102,83
04/2014	136	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2014-00		7,52
03/2014	121	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2014-00	1,44
02/2014	133	Tributos			0,40
01/2014	138				
12/2013	388				
11/2013	825				
10/2013	233				
09/2013	233				
08/2013	233				
07/2013	148				
Média		Pis - 0,33			
12 meses	232	Cofins 1,5000 % - 1,54			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
OP	910	ALTOS	CNPJ: 06.840.748/0001-89	Mês/Ano	FD / Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2014	0 20/07/2014
DIC	35,64	0,00	10,85		79,36
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	35,72	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 79,36	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
102,83

Alíquota  
25,00

Valor do ICMS  
25,70

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 112,19

Reservado ao Fisco  
5CE8.8B0D.C3D0.F188.2867.7F7B.0970.532C



# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1198787-1

UC  
11987871

Mês Faturado  
07/2014

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/08/2014

Valor a Pagar  
R\$ 112,19

6363000001 2 12190017000 6 00000001198 1 78710714008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.59  
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPIEA  
Codigo de Barras 83650000550-6 27100017000-8  
00000000682-5 41700714001-1  
Data do pagamento 10/09/2014  
Valor em Dinheiro 55.027,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 55.027,10  
-----

DOCUMENTO: 091002  
AUTENTICACAO SISBB: E.D77.028.2D3.78E.4AB





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM CEPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
578.095,41	625.000,00	500.000,00	78.095,41

FICHA.: 147 DATA.: 01/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



ELÉTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nova Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 394761

Regime especial de Imposto autorizada pela Sec. de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

OU OUTROS, S/N - ILLUM PÚBLICA

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

0188965-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 09/08/2014	Data Leitura Anterior 09/08/2014	Data Leitura Atual 09/08/2014	Data Próxima Leitura 07/08/2014	Dias de Consumo 00	Apresentação 09/08/2014	Mês Faturado 07/2014
Cod. Fet. 6334	Class/Subclasse II Publica	Ligação Monofasica	Posto Constante Fetur. NPL	Forma Faturamento Cons. Medido	Motivo FD 40	Número FD 0188965-6
	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior				

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2014			Administração Il. Publica		815,30
05/2014			Iluminacao Publica - Agrupada		52.219,28
04/2014		Transmissão	Repassé Arrecadação Cosip		-27.176,78
03/2014			Arrecadacao Cosip Do Mes - 27176,78		
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
07/2013					
Média		Pls/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 05/2014				Conta em Aberto	
Cl	Mensal	Realizado	CM	Mês/Ano	FD Vencimento
C1	310 - ALTOS		RS 19.995,36	06/2014	1 20/07/2014
	7,66	0,00	15,32		27.255,26
DIC	3,85	0,00	7,71		
FIC	4,31	0,00	0,00		
MIC					
<b>Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 27.255,26</b>					

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 0,00 Valor do ICMS: 0,00

Reservado ao Fisco

670B.7EF9.91C9.8C85.0BF7.F37A.6E57.8D71

Vencimento: 20/08/2014 Valor a Pagar: R\$ 25.857,80



ELÉTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0188965-6

UC: 01889656 Mês Faturado: 07/2014 No. FD: 01 TC: 8

Vencimento: 20/08/2014 Valor a Pagar: R\$ 25.857,80

83630000258 8 67800017000 6 00000000188 3 86560714018 7





# Emissão de comprovantes

11/09/2014 08:48:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.59  
1428101426 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000258-8	57800017000-6
	00000000188-3	96560714018-7
Data do pagamento		10/09/2014
Valor em Dinheiro		25.857,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		25.857,80

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: C.959.FEB.CDB.89A.P07



**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Altos**

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 – Centro Cep 4.290.000  
Altos Piauí



***UNIDADE ORÇAMENTÁRIA***  
***0200***  
***GABINETE DO PREFEITO***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 829048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.00	GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		13.801,17	411.698,83	5.643,18	8.157,99

FICHA...: 34 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - MEMBROS DA CPI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.643,18

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezoito centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - MEMBROS DA CPL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 5.643,18

{cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezoito centavos} \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

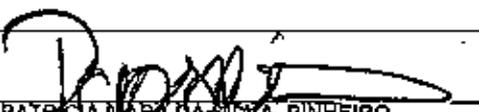
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.643,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
829048	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.643,18	R\$ 0,00	R\$ 1.817,81	R\$ 3.825,37
TOTAL . . . . .					R\$ 5.643,18	R\$ 0,00	R\$ 1.817,81	R\$ 3.825,37	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.825,37

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 3.825,37
TOTAL . . . . .			R\$ 3.825,37

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPE: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Rénessa : 005578	
MARIA DA CRUZ SILVA	473.794.093-91	061 1428-1 00.000.009.043-3	3.825,37
Total parcial:	R\$ 3.825,37	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 3.825,37	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.825,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Membro da CPL

Mês: Agosto / 2014

28  
34

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.825,37

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

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

NR. AUTENTICACAO	3.FEA.078.236.117.B11
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

FRAÇA CONEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:29:56

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 060400; Vinculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.902,48</b>		
Total de Vencimentos	5.643,18		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (FASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.643,18		
Total de Descontos	1.817,81		
Total Líquido	3.825,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	2.104,74	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,60	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	14,46	252,57	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	357,16	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.428,71	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Salário Base		30,46	3.538,44	
Total		30,00	2.104,74	
		60,46	5.643,18	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	21,05	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	883,04	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	654,42	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	259,30	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Total		39,50	1.817,81	
		30,00	1.817,81	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

Base de I.R.R.F.	5.643,18
Base de F.G.T.S.	0,00

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

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - AÇESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	1428 1	009043 3	47378409391

P 001	VENCIMENTO	30.000	2.104,74	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	21,05
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	408,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	883,04
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP DE	1.00	83,20	D 926	IRRF - SALARIO	27.50	854,42
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	14.48	252,57	D 942	ALTOS - PREV	11.00	259,50
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	357,16				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.428,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.357,31	5.643,18	5.643,18	1.817,81	3.825,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.357,31	5.643,18	5.643,18	1.817,81	3.825,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 829050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.055,21	182.231,79	24.669,92	385,29

FICHA...: 49 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

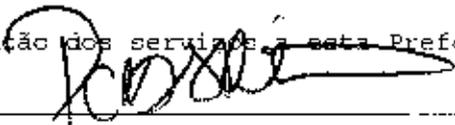
VALOR TOTAL...: 24.669,92

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO M ES DE AGOSTO/2014.

Valor 24.669,92

(vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 24.669,92

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 17.363,83

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of R\$ 17.363,83 from bank 001, account 18932.

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014      Recessa : 005575			
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001 1428-1 00.000.012.368-4	909,29
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001 1428-1 00.000.009.092-1	879,41
ANA CLAUDIA CARVALHO A	937.783.693-20	001 1428-1 00.000.012.369-2	752,15
AURILENE MARIA VIEIRA	769.036.463-15	001 1428-1 00.000.010.407-8	434,96
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001 1428-1 00.000.012.370-6	758,79
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001 1428-1 00.000.012.372-2	1.027,11
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001 1428-1 00.000.012.374-9	1.138,22
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001 1428-1 00.000.012.446-X	841,74
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001 1428-1 00.000.012.445-1	1.287,73
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001 1428-1 00.000.013.771-5	790,53
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001 1428-1 00.000.012.377-3	774,26
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001 1428-1 00.000.012.378-1	1.790,68
MANOEL DA CRUZ SILVA	462.993.273-91	001 1428-1 00.000.012.492-3	745,72
MARCYLANE CAMINHA AGUI	750.193.693-00	001 1428-1 00.000.008.736-X	269,92
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001 1428-1 00.000.012.363-8	1.095,35
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001 1428-1 00.000.012.384-6	1.162,88
SOCRATES GOMES DA SILV	433.417.683-20	001 1428-1 00.000.012.385-4	767,58
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001 1428-1 00.000.012.386-2	1.120,80
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001 1428-1 00.000.012.713-2	776,61
Total parcial:	R\$ 17.363,83	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 17.363,83	quantidade: 00019	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 17.363,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Guarde Municipal*

*Mês: Agosto / 2014*

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	17.363,83

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

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.028.932

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2C5.E4A.9CC.CD0.E4C

**PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 2

23/09/2014 11:32:05

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custo: igual a 081100; Vinculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>28.338,31</b>		
Total de Vencimentos	24.374,00		
Salário Família	295,92		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Rec. Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	24.669,92		
Total de Descontos	7.306,09		
Total Líquido	17.363,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	516,00	12.452,80	Salário Base
008	AUXÍLIO DOENÇA	2	0,00	1.433,52	
035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	18	37,00	1.281,48	
213	ADIC. NOTURNO	18	360,00	2.606,40	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	3.963,60	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	8	12,00	295,92	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	2	2,00	709,06	
912	13º SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.027,14	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			411,00	11.921,20	
Salário Base			516,00	12.452,80	
Salário Família			12,00	295,92	
<b>Total</b>			<b>939,00</b>	<b>24.669,92</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	17	16,00	123,08	
415	CDC B. BRASIL	16	0,00	4.690,49	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,15	
803	PENSAO ALIMENT	2	0,00	612,96	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	27,02	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	1.668,39	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			232,50	7.306,09	
<b>Total</b>			<b>12,00</b>	<b>7.306,09</b>	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO. 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

**Mês/Ano****08/2014**

Página 2 de 2

**Resumo Contábil Geral**

23/09/2014 11:32:05

Unidade/Custeio igual a 081100; Vinculo igual a 01

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>21.997,92</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>15.167,80</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vinculo</b>	Valor
		<b>01 - EFETIVOS</b>	<b>15.167,80</b>

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 012388 4	CPF: 70754891349
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	120,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	108,80
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1,099,60	1.233,06	323,77	909,29

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

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	265,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	692,60	1.244,60	1.244,60	365,19	879,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 12369 2	CPF: 93778366320
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	361,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.206,40	1.206,40	456,25	752,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10407 8	CPF: 70903648316
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Tipo:		

P 008	AUXILIO DOENCA		796,40	D 413	DESCONTO SINDISERM		7,24
				D 415	CDC B. BRASIL		266,60
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 12370 6	CPF: 95893673300
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	354,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	449,61	756,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 12372 2	CPF: 80364793349
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	111,11
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,05	205,95	1.027,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91077931387
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12374 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	97,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,05	94,84	1.138,22

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	321,14
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 84954817315
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS S.SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12445 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	253,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	402,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.511,20	1.635,66	348,13	1.287,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38667770353
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	13771 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	330,27
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	417,67	780,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00226544360
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO S,DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012377 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	204,37
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	184,15
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	483,36	774,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66358406348
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12378 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	323,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 020	IRRF - SALARIO	7,50	27,02
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.027,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	2.235,54	2.235,54	444,86	1.790,68

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

P 001	VENCIMENTO	6,00D	144,80	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 008	AUXILIO DOENÇA		637,12	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	367,84
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	14,48				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	241,68	1.208,40	462,68	745,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 75019388300
357-1	MARCYLANE CAMINHA A. COSTA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	008735 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	368,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	504,36
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	704,04	1.257,72	967,80	289,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01045351306
377-1	MARIA BERNADETE F. LOPES	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012380 3	
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406154308
397-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012382 X	
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82408650325
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012383 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	376,47
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	271,20				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	306,26				
	<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
	0,00		0,00	796,40	1.568,68	1.568,66	473,31
							<b>Líquido</b>
							1.095,35

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 78981726349</b>
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012384	6	
				<b>Tipo:</b>		

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

	<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
	0,00		0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	94,64
							<b>Líquido</b>
							1.162,88

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 45341788320</b>
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012385	4	
				<b>Tipo:</b>		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	325,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

	<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
	0,00		0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	420,82
							<b>Líquido</b>
							787,58

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 85893919300</b>
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12386	2	
				<b>Tipo:</b>		

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

	<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
	0,00		0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	87,60
							<b>Líquido</b>
							1.120,80

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 66759730372</b>
457-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012713	2	
				<b>Tipo:</b>		

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

	<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
	0,00		0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	431,79
							<b>Líquido</b>
							776,61

Total Unidade: 21

	<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
	0,00		0,00	15.187,80	21.997,82	24.689,92	7.306,09
							<b>Líquido</b>
							17.383,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 829032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.822,22	403.677,78	8.021,05	13.801,17

FICHA.: 34 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

8.021,05

Valor por Extensão:

oito mil e vinte e um reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01756

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 8.021,05

(oito mil e vinte e um reais e cinco centavos) + \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 8.021,05

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829032 / 1 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.1.90.11.00 R\$ 8.021,05 R\$ 0,00 R\$ 1.671,23 R\$ 6.349,82. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 8.021,05 R\$ 0,00 R\$ 1.671,23 R\$ 6.349,82

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.349,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 6.349,82. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 6.349,82

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014      Retexsa : 005573			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001 1428-1 00.000.010.246-6	1.790,66
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001 1428-1 00.000.010.518-X	1.984,20
COSME CAMPELO DA FONSE	277.933.143-68	001 1428-1 00.000.010.150-8	1.933,61
SILVANA DE SOUSA BINTO	736.573.873-15	001 1428-1 00.000.001.033-2	841,35
Total parcial:	R\$ 6.349,82	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 6.349,82	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.349,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeitura - Junta de Serviço Militar  
 Mes: Agosto/2014

25/8  
 34

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:40  
14280142E SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	6.349,82

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

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6DC.350.00B.D75.4C1
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS**

PRACA CONEJO HONÓRIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:30:49

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 080700: Vínculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.786,80</b>		
Total de Vencimentos	8.021,05		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>8.021,05</b>		
Total de Descontos	1.671,23		
Total Líquido	6.349,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	765,75	0,00	0,00	0,00	765,75	
<b>Total</b>	<b>765,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,75</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	5.231,96	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	584,70	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	19,00	1.242,60	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	544,99	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			20,00	2.789,09	
Salário Base			120,00	5.231,96	
<b>Total</b>			<b>140,00</b>	<b>8.021,05</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	39,24	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	742,51	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,93	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	765,75	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			66,50	1.671,23	
<b>Total</b>			<b>120,00</b>	<b>1.671,23</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	765,75
<b>Total</b>	<b>765,75</b>

Base de I.R.R.F. 7.913,25  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 6.961,46  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
01 - EFETIVOS 6.961,46

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55464025391
12103-1	ANA PAULA DA F. CASTELO BRANCO	01/01/1993	0184 - CHEF. JUNTA SERV. MILITAR	C/C: 10246	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	406,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	172,65
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	281,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.569,59	1.976,39	1.976,39	185,73	1.790,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26515806353
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/06/1995	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 10518	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	170,65
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	544,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.634,99	2.179,98	2.179,98	185,78	1.994,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27795314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1993	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 10150	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 080	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	392,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	240,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.167,29	2.167,29	2.295,09	361,48	1.933,61

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	261,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	742,51
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	172,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.569,59	1.569,59	1.569,59	928,24	641,35

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.981,46	7.913,25	8.021,05	1.671,23	6.349,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório. nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 804013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.743,50	40.900,00	650,00	2.093,50

FICHA...: 58 DATA...: 04/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FALE FACIL COMUNICACAOES IP LTDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75 CÓDIGO: 461  
 ENDEREÇO: AV. PIAUI CIDADE...: TIMON U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DO CONTRATO Nº 966386 M

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	650,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/08/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01810

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

Credor.: FALE FACIL COMUNICACAES IP LTDA CNPJ: 05.925.024/0001-75 Cod: 481
Endereço: AV. PIAUI
Cidade.: TIMON CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DO CONTR
ATO N° 966386 M

Valor 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 650,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 804013 / 1 OR 020200 04.131.0042.2070.0000 3.3.90.39.00 R\$ 650,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 650,00. Row 2: TOTAL R\$ 650,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 650,00

Despesa Líquida: R\$ 650,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 650,00. Row 2: TOTAL R\$ 650,00

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

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

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPE: \_\_\_\_\_

# FALE FÁCIL COM.

**FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.**  
 C.N.P.J 05.925.024/0001-75 - INSC. EST. 12.407.047-7 - C.M.C. 32.097  
 Av. Piaul, 850 - Centro  
 Fone: (66) 2107-3000 - Fax: (66) 2107-3047  
 CEP: 66.630-030 - Timon-MA  
 CNAE - 8021700

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº  
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fica / 3ª Via Fisco  
 Natureza da Prestação: PREST/SERV  
 Cód. 9.302  
 Data de Emissão: 08/08/2014

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI.  
 Endereço: PÇA CORONEL MARCELO BRUNO - B. CENTRO  
 Município: ALTOS PI - CEP: 66.200-000  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 07.504.724/0005-11

Insc. Estadual: 132970

CEP:

C.M.C:

### Discriminação dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE  
 VEÍCULO, DO CONTRATO: 908386 U.

836,00

### ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

*[Assinatura]*  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Warton Martins Lacerda e Oliveira

Valor Total da Prestação

R \$

836,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

08/08/2014

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. CANCELAMENTO DESTA NOTA EM MEDIANTE A APRESENTAÇÃO  
 DA 1ª VIA DA NOTA

1359

RESERVAÇÃO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO  
 FORMULÁRIO

08/08/2014

01359

ALÍQUOTA DE 1% DO ANEXO II DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO  
 FEDERAL DE 1988

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.43  
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 057744 FALE FACIL COMUNICACOES  
NR.REMESSA: 000111 RETORNO/SEQ: 000157/00002  
AUTORIZACAO DEBITO: 88743604000179  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.09.2014  
DATA DO DEBITO: 10.09.2014  
VALOR DO DEBITO R\$: 650,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
NR. AUTENTICACAO: 1.190.42C.2AF.2A4.0FE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 310002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		GABINETE DO PREFEITO		
02.00		GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.287,50		6.643,00	333,50	44.954,00

FICHA...: 38 DATA...: 10/03/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 790.622.293-87

CÓDIGO: 573

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

333,50

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.564.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01843

DATA: 29/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor.: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS CNPJ: 790.622.293-87 Cod: 573

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ.

Valor 333,50

(trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 333,50

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 310002 / 1 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.36.00 R\$ 333,50 R\$ 0,00 R\$ 58,16 R\$ 275,34. Row 2: TOTAL R\$ 333,50 R\$ 0,00 R\$ 58,16 R\$ 275,34

Despesa Líquida: R\$ 275,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Signature of Patricia Maranhão da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 275,34. Row 2: TOTAL R\$ 275,34

Despesa paga em 29/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Name: CGC/CPE:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00001016/2**

Data de Emissão  
**14/04/2014**

Código de Verificação  
**NNPPPPQQ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:790.622.283-67 Matrícula Municipal: 008.929  
Nome/Razão Social: **MARILIA DE ARAUJO SANTOS**  
ENDEREÇO .....:RUA DOM PEDRO II, 00062 - CENTRO - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.076  
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ENDEREÇO .....:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS E ARRANJOS, PARA A DECORAÇÃO DA BARRACA DE SÃO JOSÉ, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE (DE 09 A 19/03/014). SENDO UM TOTAL DE (120) CENTO E VINTE TOALHAS, ENTRE GRANDES E PEQUENAS E (02) DOIS ARRANJOS. (SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NAS DATAS DE: 14/03, 18/03 E 16/03 DO ANO DE 2014).

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

*Wilton Martins Lacerda e Oliveira*  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Wilton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 17051666310

INSS: 36,68

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 333,50**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>333,50</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>16,68</b>
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:34:35  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	660.044.000.905.189
VALOR TOTAL	275,34

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

CLIENTE: MARILIA DE ARAUJO SANTOS  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 905.189-9  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	B.CE6.697.C04.EF9.D8F
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

**333,50**

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

TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS E ARRANJOS, PARA A DECORAÇÃO DA BARRACA DE SÃO JOSÉ, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE (DE 09 A 19/03/2014). SENDO UM TOTAL DE (120) CENTO E VINTE TOALHAS, ENTRE GRANDES E PEQUENAS E (02) DOIS ARRANJOS. (SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NAS DATAS DE: 14/03, 18/03 E 16/03 DO ANO DE 2014).

Número do Documento Fiscal

1016

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

**MARILIA DE ARAUJO SANTOS**

CNPJ / CPF

**790.622.293-87**

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

**17051666310**

ENDEREÇO

**RUA DOM PEDRO II, 00062**

BAIRRO / COMPLEMENTO

**CENTRO**

CIDADE

**Altos**

UF

**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	<b>333,50</b>
Retenção do INSS	<b>R\$ 36,68</b>
Retenção do IRRF	<b>R\$ 0,00</b>
Retenção do ISS	<b>R\$ 21,48</b>
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 275,34</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 311008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.930,50	5.000,00	243,00	46.687,50

FICHA.: 38 DATA.: 11/03/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA ODETE PEREIRA NUNES Telefone:  
 CNPJ/CPF: 905.773.293-91 CÓDIGO: 636  
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REVELAÇÃO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 243,00
---------------------------------	------------------------

### Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01836

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor...: MARIA ODETE PEREIRA NUNES CNPJ: 905.773.293-91 Cod: 636

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REVELAÇÃO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL.

Valor 199,32

(cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 199,32

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 311008 / 1 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.36.00 R\$ 199,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 199,32. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 199,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 199,32

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 199,32

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Patricia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 54488 | | R\$ 199,32. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 199,32

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ : 08.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:  
**00000995/2**

Data de Emissão  
**03/04/2014**

Código de Verificação  
**23445556**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**  
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....905.773.293-91 Matrícula Municipal: 007.804  
Nome/Razão Social: MARIA ODETE PEREIRA NUNES  
ENDEREÇO .....RUA SAO DAMIAO, S/N - SAO SEBASTIAO - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....08.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.078  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
ENDEREÇO .....PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE (54) CINQUENTA E QUATRO FOTOGRAFIAS DE 10 X 15cm, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

*[Assinatura]*

Secretaria de Gestão e Administração  
Vitor Martins Leal da Silva

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 243,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>243,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>12,15</b>
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



# Emissão de comprovantes

04/09/2014 10:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.54  
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS  
CONTA: 545-5

FAVORECIDO: MARIA ODETE PEREIRA NUNES  
CPF/CNPJ: 905.773.293-91  
VALOR: R\$ 199,32  
DEBITO EM: 04/09/2014

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.925.29A.447.35E.3C2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

243,00

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

DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE (54) CINQUENTA E QUATRO FOTOGRAFIAS DE 10 X 15cm, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

995

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MARIA ODETE PEREIRA NUNES

CNPJ / CPF

905.773.293-91

IE / RG

1.016.728-PI

NIT / PIS / PASEP

12657230484

ENDEREÇO

RUA SÃO DAMIAO, S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

SAO SEBASTIAO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	243,00
Retenção do INSS	R\$ 26,73
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 16,95
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 199,32</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura