



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 08.554.794/0001-11 Pça. Cônego Honorato nº30 - Centro. Cep: 4.299.000
Altos - Piauí



EMPENHOS A PAGAR
PAGOS EM
DEZEMBRO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02438

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

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 67.252,10

(sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 67.252,10

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 20 ES 020300 25.752.0053,2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 67.252,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 67.252,10. Row 2: TOTAL R\$ 67.252,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 67.252,10

Despesa Líquida: R\$ 67.252,10

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 18932 R\$ 67.252,10. Row 2: TOTAL R\$ 67.252,10

Despesa paga em 10/12/2014 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: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	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				
		578.095,41	625.000,00	500.000,00	78.095,41

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

EMPENHADOR... ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE... TERESINA U.F...

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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 Extensão:

quinhentos mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura Municip. 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

217

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000672-2 52100017000-6
60000000682-5 41701014001-6
Data do pagamento 10/12/2014
Valor em Dinheiro 67.252,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67.252,10

DOCUMENTO: 121089
AUTENTICACAO SISBB: 3.730.0F4.C94.129.525



ELEKTROBRAS 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 - Ligação 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 07/11/2014 Mês/Ano 10/2014 Número 60

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor	
0770892-0	00	535913	Capela Sao Raimundo Nonato	LC Coite, S/N	B-Rural	17,74
0424743-4	00	1156586	Pref Mun Altos	LC Boa Vista, S/N	B-Rural	92,97
0192212-2	00	1177433	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	23,67
0863325-8	00	1177435	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	495,76
0192211-4	00	1177432	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	411,42
1202186-5	00	1154431	Pref Mun Altos	LC Bom So Deus, S/N	B-Rural	173,26
0679232-4	00	319878	Pref Mun Altos	LC Brejinho, S/N	B-Rural	160,80
0386074-4	00	1153137	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, S/N	B-Rural	59,12
0937424-8	00	1153138	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, SN	B-Rural	165,89
1173257-1	00	535912	Pref Mun Altos	LC Coite, S/N	B-Rural	233,81
0626937-0	00	1156588	Pref Mun Altos	LC Corte, SN S/C	B-Rural	73,94
1170791-7	00	457635	Pref Mun Altos	LC Furna Da Onca, 1206	B-Rural	185,39
1167469-5	00	864172	Pref Mun Altos	LC Jatoba, S/N	B-Rural	107,68
0636718-6	00	319881	Pref Mun Altos	LC Pe Da Serra, S/N	B-Rural	303,41
1070391-8	00	801530	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	132,53
1070393-4	00	801532	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	59,74
0682409-9	00	801529	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	948,38
1219643-6	00	319880	Pref Mun Altos	LC Quatro Buritis, S/N	B-Rural	193,58
1400836-0	00	319873	Pref Mun Altos	LC Santa Luzia, S/N	B-Rural	58,37
1198787-1	00	1156590	Pref Mun Altos	LC Sao Joao, S/N	B-Rural	291,45
1438063-3	00	864177	Pref Mun Altos	PV Sao Pedro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	14,79
0381544-7	00	1179409	Pref Mun Altos	LC Serra Do Cedro, S/N	B-Rural	620,65
1024574-0	00	991414	Pref Mun Altos	AS Serra Do Coroata, S/N	B-Rural	370,98
0672658-5	00	1179408	Pref Mun Altos	LC Serra Negra, S/N	B-Rural	878,72
0937469-8	00	864170	Pref Mun Altos	LC Sete Buritis, SN	B-Rural	351,53
0626935-4	00	525957	Pref Mun Altos	LC Tinguis, S/N	B-Rural	227,58
0403408-2	00	991411	Pref Mun Altos	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	525,71
1400833-5	00	991410	Pref Mun Altos	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	17,74
0682411-0	00	1154428	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	155,30
0587413-0	00	1154423	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	172,56
0187875-1	00	535426	Pref Mun Altos	R. Antonino Freire, 761 761	B-Urbano	78,12
0189155-3	00	457615	Pref Mun Altos	R. Bahia, 1010 1010	B-Urbano	360,30
0424603-9	00	864164	Pref Mun Altos	R. Barcelona, 2093 S/C	B-Urbano	248,99
0636220-6	00	457544	Pref Mun Altos	R. Candido Almeida, 385/1 S/C	B-Urbano	767,85

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 67.252,10



ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

5900 - PREF MUN ALTOS
R - TIRADENTES - 356 - PPM
B - URBANO - CEP 64.290-000
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111

UC 06824170 Mês Faturado 10/2014 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 67.252,10



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvldoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação 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.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa
Informe este número

Código Único

0682417-0

Emissão: 07/11/2014
Mês/Ano: 10/2014
Número: 00

Table with columns: UC, FD NF, Nome, Endereço, Bairro, Valor. Contains multiple rows of billing data for various addresses in Alto do Povo, Teresina.

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 67.252,10



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

5900 - PREF MUN ALTOS
R. TIRADENTES, 356 - PPM
B-URBANO - CEP 64.290-000
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111

UC: 06824170
Mês Faturado: 10/2014
No. FD: 00
TC: 1

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 67.252,10



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHÃO, 758
 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

5900 PREF MUN ALTOS
 R. TIRADENTES 356 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

06824170

Emissão: 07/11/2014 Mês/Ano: 10/2014 Número: 0000

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0391818-8	00	457625	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Petrolina, 731 731	B-Urbano	51,24
0380671-5	00	535468	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Santo Antonio, 895 895/1	B-Urbano	214,91
0855588-5	00	1156482	Pref Mun Altos Charafiz	R. Frei Damiao, 289 S/C	B-Urbano	609,66
0336886-6	00	1151819	Pref Mun Altos Estadio	R. Santa Cruz, 1842 1842	B-Urbano	1.061,15
0325631-6	00	764521	Pref Mun Altos Ginasio	AV Francisco Raulino, 1860 S/C	B-Urbano	641,80
0191131-7	00	720813	Pref Mun Altos Mercado Publico	R. Antonino Freire, 60 60	B-Urbano	1.039,83
1170881-6	00	525956	Pref Mun Altos Poco	LC Tinguis, S/N POCO	B-Rural	127,08
1025391-2	00	457654	Pref Mun Altos Poco	PV Tres Irmaos Dos Fernandes,	B-Rural	24,86
0970576-7	00	457609	Pref Mun Altos Poco	R. Ceara, 1015 POCO	B-Urbano	849,87
0970573-2	00	800862	Pref Mun Altos Poco	R. Manoel Hozana, 1954 POCO	B-Urbano	1.111,75
1107401-9	00	525961	Pref Mun Altos Poco	LC Anajas, S/N	B-Rural	48,81
0970566-0	00	535139	Pref Mun Altos Poco Do Mercado	R. Domingos F Do Monte, S/N P	B-Urbano	60,34
1130656-4	00	1153937	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Barcelona, S/N POCO TUBU	B-Rural	70,53
0687601-3	00	457646	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Flor Do Campo, S/N POCO T	B-Rural	184,14
1383935-7	00	535140	Pref Mun Altos Poco Tubular Bair	R. Santarem, 984	B-Urbano	279,52
1013540-5	00	1156436	Pref Mun Altos Quadra De Esport	R. Cons Mateus, 950 PRACA P	B-Urbano	720,04
0771434-3	00	534532	Pref Mun Altos Rodoviaria	R. Domingos F Do Monte, 380 S	B-Urbano	24,87
0188466-2	00	1156556	Pref Mun Altos Sec De Agricultur	AV N S De Fatima, 2316 S/C	B-Urbano	2.018,95
0191137-6	00	720811	Pref Mun Altos Sede Da Prefeitur	R. Antonino Freire, 20 SEDE D	B-Urbano	1.075,92
0626934-6	00	1153939	Pref Munic De Altos	LC Bom Jardim, S/N	B-Rural	452,52
0189609-1	00	718982	Prefeitura Munic Casa Juiz	R. 12 De Outubro, 210 210	B-Urbano	17,74
0587414-9	00	1154418	Prefeitura Municipal De Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	434,79
1424478-0	00	764520	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino, S/N	B-Urbano	106,53
1415631-8	00	764518	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino, S/N	B-Urbano	106,53
0387734-5	00	800791	Sec Mun Educação Altos Colegio	R. Sao Francisco, 1194 S/C	B-Urbano	99,24

Valor Retido Lei 10.833/03
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
 R\$ 0,00

Vencimento
 20/11/2014

Valor a Pagar
 R\$ 67.252,10



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06824170 Mês Faturado: 10/2014 No. FD: 00 TC: 1

Vencimento
 20/11/2014

Valor a Pagar
 R\$ 67.252,10

83610000672 2 52100017000 6 00000000682 5 41701014001 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Quvidoria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE TO: DISOB pela LBI nº 10.900, de 09/08/2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1178408
Regime especial de hipossuficiência autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC SERRA NEGRA - S/N
B-RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.18.81.508000



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
30/10/2014	25/09/2014	29/10/2014	26/11/2014	33	10/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
59133	Pub-Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fat. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D148590	25229	23828	1,00000 5	1401	1401

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 1267	TUSD (*) 198,58	Consumo 1.401 kWh a 0,578302	0,406200	810,20
08/2014 949	TE (*) 302,98	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		56,91
07/2014 1159	Transmissão 23,04	Multa Por Atraso 08/2014-00		8,71
06/2014 613	Encargos 44,50	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		2,90
05/2014 94	Tributos 241,10			
04/2014 101	(*) TUSD Tarifa de Uso de Energia Distribuição TE Tarifa de Energia			
03/2014 96				
02/2014 431				
01/2014 353				
12/2013 87				
11/2013 449				
10/2013 705				
Média	Pis 0,8500 % - 6,88			
12 meses 525	Cofins 3,9100 % - 31,67			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento
3.64	0,00	10,85	22,58	09/2014	0 23/10/2014
FIC	8,34	0,00	18,69	Valor	768,67
DMIC	7,20	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 768,67	

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: 810,20
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 202,55

Vencimento: 24/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 878,72

Reservado ao Fisco
1FCC.5501.2CE6.7DD5.2A4E.A83F.E67B.13BC

Faturado em 23/10/2014



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: 0672658-5

UC: 06726585
Mês Faturado: 10/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 24/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 878,72

8362000008 8 78720017000 1 0000000672.6 65861014008 5





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

Ouvidoria: 085 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 13 DE OUTUBRO DE 1997 Nº 20 DE 2010 DE 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1179409
Regime especial de interesse autorizado pela Snc de Faturando
PREF. MUN. ALTOS
LC SERRA DO CEDRO - SIN
B-RURAL
CEP: 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - DGC: 06554794000111
Rotário: 322.18.81.540000

Componente - 5900



Código Único
0381544-7

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
31/07/2014	28/09/2014	29/10/2014	26/11/2014	33	10/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A617338	7550	6570	1,00000 5	980	980

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	1110	TUSD (*) 138,90	Consumo 980 kWh a 0,578302	0,406200	566,73
08/2014	1153	TE (*) 211,94	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		39,80
07/2014	790	Transmissão 16,12	Multa Por Atraso 08/2014-00		10,59
06/2014	702	Encargos 31,13	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		3,53
05/2014	539	Tributos 168,64			
04/2014	654	* TUSD Tarifa de Uso de Energia de Distribuição, TE Tarifa de Energia			
03/2014	587				
02/2014	702				
01/2014	726				
12/2013	699				
11/2013	875				
10/2013	030				
Média		Pis 0,8500 % - 4,81			
12 meses	714,906	Cofins 3,9100 % - 22,15			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CI	99,99	CM	99,99	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0 23/10/2014
0,00	5,64	10,00	22,58	Valor	670,71
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 670,71.	
DMIC	17,20	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
566,73	25,00%	141,68

Vencimento: **24/11/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 620,65**

Reservado ao Fisco
31C0.FB22.0FDA.A3F7.C956.587E.7DA2.7083

0381544-7



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	Mês Faturado	No. FD	TC
03815447	10/2014	00	8

Vencimento: **24/11/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 620,65**

8364000005 0 20650617000 9 00000000381 4 54471014008 5





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.cepisa.com.br

Ovidiana: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - I.S.B. foi cancelada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1177432
 Registro Especial de Impressão Autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
LC BOM GOSTO S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06654794000111
 Roteiro: 322.17.82.569000

Componente - 6900



Código Único

01922114

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 09/10/2014	Data Leitura Anterior 25/09/2014	Data Leitura Atual 28/10/2014	Data Próxima Leitura 25/11/2014	Dias de Consumo 33	Apresentação 30711/2014	Mês Faturado 10/2014
Cod. Fat. 005333	Classe/Subclasse Publ. Municipal	Ligação Transmissão	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D051631	Leit. Atual 63972	Leit. Anterior 63316	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 656
				Cons. Faturado 656		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	447	TUSD (*)	Consumo 656 kWh a 0,578302	0,406200	379,36
08/2014	422	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		26,54
07/2014	198	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		4,07
06/2014	441	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,35
05/2014	427	Tributos			
04/2014	394				
03/2014	425				
02/2014	396				
01/2014	441				
12/2013	611				
11/2013	542				
10/2013	578				
Média		Pis 0,8500 % - 3,22			
12 meses	444	Cofins 3,9100 % - 14,83			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento
5,54	0,00	10,85	22,58	09/2014	0 22/10/2014
FIC	8,34	0,00	16,69		259,44
DMIC	7,20	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 259,44					

=> 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
379,36	25,00%	94,84	21/11/2014	R\$ 411,42

Reservado ao Fisco
 F43E.6D93.05F3.8E58.6B05.8582.1EF2.26B5



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: 0192211-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01922114	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
21/11/2014	R\$ 411,42





Eletrobras

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

Oviduária: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1.366,00 criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1177433
Regime especial de impostos autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
LC BOM GOSTO S/N
B. RURAL
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ 06.554.784/0001-11 - GGC 06554784000111
Rotelno: 322.17.82.550000

Código Único
0192212-2



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
30/10/2014	25/09/2014	28/10/2014	25/11/2014	33	07/11/2014	10/2014
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
513	000000000000000000	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1099647	23585	23555	1,00000 5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	521	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,539872	0,406200	16,19
08/2014	512	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,22
07/2014	607	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		4,70
06/2014	505	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,56
05/2014	498	Tributos			
04/2014	492				
03/2014	476				
02/2014	440				
01/2014	444				
12/2013	535				
11/2013	541				
10/2013	521				
Média		Pis 0,8500 % - 0,13			
12 meses	515	Cofins 3,9100 % - 0,63			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano de Vencimento	Valor
108,38	108,38	108,38	108,38	09/2014 0	22/10/2014 307,10
DIC	10,85	10,85	22,58		
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	10,00	10,00	10,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 307,10	

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
16,19	20,00%	3,23

Vencimento: 21/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 23,67

Reservado ao Fisco
A820.3A3E.5208.0353.26AF.5C71.2AFB.13A5

Fornecedor nº 1.823.806/0002



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: 0192212-2

UC
01922122

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento: 21/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 23,67

8363000000 4 23670017000 4 00000000192 5 21221014008 4





Eletrobras

ELETOBRAS 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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 15000 autorizada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1177435
 Regime especial de concessão autorizado pela Gen. de Fomento
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC BOM GOSTO S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06654794000111
 Rotelro: 322.17.82.575500



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	
30/10/2014	25/09/2014	28/10/2014	25/11/2014	33	07/11/2014	10/2014	
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
	A890197	44899	44108	1,00000	5	791	791

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	506	TUSD (*)	Consumo 791 kWh a 0,578302	0,406200	457,43
08/2014	507	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		32,13
07/2014	514	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		4,65
06/2014	492	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,55
05/2014	390	Tributos			
04/2014	484				
03/2014	528				
02/2014	483				
01/2014	542				
12/2013	556				
11/2013	495				
10/2013	560				
Média		Pis 0,8500 % - 3,88			
12 meses	504	Cofins 3,9100 % - 17,88			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	RS	107,32		Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0 22/10/2014
5,84	0,00	0,85	22,58		Valor
FIC	8,34	0,00	16,69		297,35
DMIC	7,20	0,00	10,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 297,35

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

457,43

Alíquota

125,00%

Valor do ICMS

114,35

Vencimento

21/11/2014

Valor a Pagar

R\$ 495,76

Reservado ao Fisco

CEBE.7DD9.98FA.7B24.829F.4D23.FD28.16D4

7491E00049 V4 23 0008202



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: 0863325-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08633258	10/2014	00	8

Vencimento 21/11/2014

Valor a Pagar R\$ 495,76

8363000004 6 95760017000 6 0000000863 1 32581014008 8





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

Ouvidoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1 Setor criado pela Lei nº 10.436, de 20 de 2004 de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156436
Regime Especial de Ingressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS QUADRA DE ESPORTES
R CONS MATEUS, 950 - PRAÇA PUBLICA
B-URBANO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 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	
23/10/2014	23/09/2014	24/10/2014	27/11/2014	05	05/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
A1242101	42441	41299	1,00000 5	1142	1142		

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 945	TUSD (*) 161,87	Consumo 1.142 kWh a 0,576302	0,406200	660,42
08/2014 1081	TE (*) 246,97	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		46,38
07/2014 592	Transmissão 18,78	Multa Por Atraso 08/2014-00		9,93
06/2014 757	Encargos 36,27	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		3,31
05/2014 880	Tributos 196,53			
04/2014 752				
03/2014 831				
02/2014 813				
01/2014 864				
12/2013 940				
11/2013 1014				
10/2013 1000				
Média	Pis 0,8500 % - 5,61			
12 meses 855	Cofins 3,9100 % - 25,82			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	Valor
228,82	228,82	5,32	30,15	09/2014	578,52
DIC	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	31,31	0,00	0,00		

Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 578,52

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
660,42	25,00%	165,10

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 720,04

Reservado ao Fisco
142B.83C9.CBDA.9787.7139.7AE4.26D4.3720



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: 1013540-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10135405	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 720,04





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 088 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 13557 01/01/2012
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156454
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ P. MUNICIPAL DE ALTOS
R. EPITACIO PESSOA 2115 S/C
B-URBANO
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.15.54.165500



Código Único

0768508-4

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, etc.

Table with columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem Impostos, Valor. Includes items like TUSD, TE, Transmissão, Encargos, Tributos.

Indicadores de Continuidade: 08/2014. Table with columns: Meta Mensal, Realizado Trimestral, Anual.

Conta em Aberto. Table with columns: Mês/Ano, Vencimento, Valor. Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 477,58

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: 467,47
Aliquota: 25,00
Valor do ICMS: 116,86

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 510,46

Reservado ao Fisco
E294.51DD.9176.C4D2.F3F7.BDA8.48FD.9804

FvE/Eletrobras v. 8.25.2009/2012



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: 0768508-4

UC: 07685084
Mês Faturado: 10/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 510,46

8362000005 4 10460017000 5 00000000768 2 50841014008 3





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.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, de 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1177428
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ PÚBLICO
LC GAVEA S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 GGC: 06554794000111
Roteiro: 322.17.82.506000

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
30/10/2014	25/09/2014	28/10/2014	25/11/2014	33	07/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
333333	Bombasamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D122019	77743	75902	1,00000 5	1841	1841

Histórico	kWh	Composição da Tarifa
09/2014	2442	TUSD (*) 221,79
08/2014	1833	TE (*) 338,42
07/2014	1772	Transmissão 25,74
06/2014	1781	Encargos 49,70
05/2014	380	Tributos 269,30
04/2014	1700	
03/2014	1469	
02/2014	1442	
01/2014	1877	
12/2013	1911	
11/2013	1767	
10/2013	2082	
Média		Pis 0,8500 % - 7,69
12 meses	1519	Cofins 3,9100 % - 35,38

Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.841 kWh a 0,491557	0,345270	904,95
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		63,56
Multa Por Atraso 08/2014-00		14,31
Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		4,77

Indicadores de Continuidade: 08/2014			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
5,64	5,64	10,85	22,58
FIC	8,34	0,00	16,69 33,38
DMIC	7,20	0,00	0,00 0,00

Mês/Año	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
09/2014	0	22/10/2014	1.212,58	
Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 1.212,58				

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
904,95	25,00	226,23	21/11/2014	R\$ 987,59

Reservado ao Fisco
D25A.0A37.AA5A.BD05.B8A8.C703.F4CE.D1C8

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: 0414790-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04147901	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
21/11/2014	R\$ 987,59





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

Guivernia: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1522 nº 10.433, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 000781
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC SERRA ALEGRE S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06654794000111
Roteiro: 322.19.81.676000



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
03/11/2014	29/09/2014	29/10/2014	27/11/2014	30	11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
57333	Bombearmento Multi	Trásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095736	78517	78017	1,00000 5	500	500

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	691	TUSD (*)	Consumo 500 kWh e 0,491557	0,345270	245,77
08/2014	701	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,26
07/2014	704	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,47
06/2014	440	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,82
05/2014	372	Tributos			
04/2014	386	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE: Tarifa de Energia			
03/2014	339				
02/2014	398				
01/2014	462				
12/2013	439				
11/2013	549				
10/2013	635				
Média		Pis 0,8500 % - 2,08			
12 meses	609	Cofins 3,9100 % - 9,60			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	910	CM	128,13	MES/ANO	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0
25,64	30,00	10,85	22,58	23/10/2014	359,53
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	27,20	30,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 359,53	

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	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
245,77	25,00%	61,44	25/11/2014	R\$ 270,32

Reservado ao Fisco
9AA2.FCF5.5138.2508.CDED.CF50.624E.3D33

FrancoFormal sp v 8.21.2008/2012



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: 0666853-4

UC
06668534

Mês Faturado	No. FD	TC
10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
25/11/2014	R\$ 270,32

8361000002 2 70320017000 8 00000000566 8 85341014008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 09.840.748/0001-89 IE: 193013535

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 080 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - FICP foi criada pela Lei nº 10.930, de 20 de abril de 2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156482
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componentes - 5900

PREF MUN ALTOS CHARAFIZ
R. FREI DAMIAO, 289 S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.15.58.686000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0855588-5

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	
28/10/2014	23/09/2014	24/10/2014	21/11/2014	31	05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons Medido	Cons Faturado
	D0103220	84166	83207	1,00000	5	959	959

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	955	TUSD (*)	Consumo 959 kWh a 0,578302	0,406200	554,59
08/2014	1316	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		38,95
07/2014	914	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		12,09
06/2014	915	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	4,03
05/2014	881	Tributos			
04/2014	889	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
03/2014	939				
02/2014	885				
01/2014	888				
12/2013	900				
11/2013	1114				
10/2013	913				
Média		Pls 0,8500 % - 4,71			
12 meses	959	Cofins 3,9100 % - 21,68			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto		
G1: 310 - ALTOS	CM:	RS 278,57			Mês/Ano	FD/Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		09/2014	0 21/10/2014	588,43
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\$ 588,43		

=> 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
554,59

Alíquota
25,00%

Valor do ICMS
138,64

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 609,66

Reservado ao Fisco

C607.42D3.904C.A101.680E.6C8B.8709.1AC3

Fatura/Conta nº 4 6 23 3008/2014



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: 0855588-5

UC
08555885

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 609,66

8364000006 0 09660017000 3 0000000855 7 58851014008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 750

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 05.840.748/0001-89 IE: 193013335

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividades de energia elétrica - 1322 na tabela de preços de energia elétrica - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156556

Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF. MUNICIPAL SEC DE AGRICULTURA

AV. S DE FATIMA, 2316 S/C

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 322.15.76.428500



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	
28/10/2014	23/09/2014	23/10/2014	27/11/2014	30	05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5183	Púb. Municipal	Residencial		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	D131341	11050	7854	1,00000	5	3196	3196

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 3191	TUSD (*)	Consumo 3.196 kWh a 0,578302		1.848,25
08/2014 3338	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,406200	129,82
07/2014 3110	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		30,66
06/2014 3214	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	10,22
05/2014 2993	Tributos			
04/2014 3035				
03/2014 3507				
02/2014 2443				
01/2014 3055				
12/2013 2782				
11/2013 2891				
10/2013 2579				
Média				
12 meses 3012	Pls 0,8500 % - 15,71			
	Cofins 3,9100 % - 72,26			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,15	08/2014	0 21/10/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	Valor	1.966,89
DMIC	4,31	0,00	8,62	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.966,89	

=> 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
1.848,25	25,00	462,06

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 2.018,95

Reservado ao Fisco

9188.73FA.DF53.76D8.6BBF.ED6C.4D37.A87A

Fatura Gerada em 10/11/2014



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: 0188466-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01884662	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 2.018,95

8360000020 5 18950017000 7 00000000188 3 46621014008 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 09.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.copisa.com.br

Quivinda: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A FAMILIA SOCIAL DE ENERGIA BRASILEIRA - FOSAB - LICENCIADA PARA EXERCER A ATIVIDADE DE 20 DE ABRIL DE 2006
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156586
Registro Especial de Impressão Autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
LG. BOA VISTA S/N
B. RURAL
CEP: 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.15.81.155000

Para contato com a empresa, informe este número

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
08/2014	23/09/2014	24/10/2014	21/11/2014	31	05/11/2014	10/2014
Cod. Fet.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5103	Pública Municipal	AMORCÁSICA				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A413026	9982	9825	1,00000 5	157	157

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	160	TUSD (*)	Consumo 157 kWh a 0,539872	0,406200	84,75
08/2014	162	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,37
07/2014	30	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,39
06/2014	192	Encargos	Juros De Morá De Importe / Serviços	08/2014-00	0,46
05/2014	192	Tributos			
04/2014	92				
03/2014	192				
02/2014	192				
01/2014	192				
12/2013	192				
11/2013	192				
10/2013	192				
Média		Pis 0,8500 % - 0,72			
12 meses	157	Cofins 3,9100 % - 3,31			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD
310	64	0,00	10,85	09/2014	0
DIC	8,34	0,00	16,89	21/10/2014	87,82
FIC	7,20	0,00	0,00		
DMIC					
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 87,82					

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
84,75	20,00%	16,95	20/11/2014	R\$ 92,97

Reservado ao Fisco
8187.FDB2.022C.D247.6769.35B9.DE58.EB71

Fax: 067.33.0000



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: 0424743-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04247434	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 92,97





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

Ouvidoria: 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 10.430, de 26 de Abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1156588
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF. MUN. ALTOS
LC CORTEI SN - S/C
B-RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 0655479400111
 Roteiro: 322.15.81.195009

Componente - 5900



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 28/10/2014	Data Leitura Anterior 23/09/2014	Data Leitura Atual 24/10/2014	Data Próxima Leitura 22/11/2014	Dias de Consumo 31	Apresentação 05/17/2014	Mês Faturado 10/2014
Cod. Fat. 5933	Classe/Subclasse Rural Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A001234	Leit. Atual 7457	Leit. Anterior 7331	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 126	Cons. Faturado 126

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 173	TUSD (*) 17,88	Consumo 126 kWh a 0,539872	0,406200	68,02
08/2014 77	TE (*) 27,25	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,12
07/2014 93	Transmissão 2,07	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,60
06/2014 69	Encargos 4,00	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		0,20
05/2014 51	Tributos 16,82			
04/2014 43				
03/2014 51				
02/2014 48				
01/2014 62				
12/2013 76				
11/2013 101				
10/2013 100				
Média				
12 meses 78	Pis 0,8500 % - 0,57			
	Cofins 3,9100 % - 2,65			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD
5,64	0,00	10,85	22,58	09/2014	0
FIC	8,34	0,00	16,69	21/10/2014	95,65
DMIC	7,20	0,00	14,40		

Total de 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: 68,02 | Alíquota: 20,00% | Valor do ICMS: 13,60

Vencimento: 20/11/2014 | Valor a Pagar: R\$ 73,94

Reservado ao Fisco
01B1.0A7E.DF1E.3154.CF72.BC8F.6781.2EAA



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: 0626937-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06269370	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014 | Valor a Pagar: R\$ 73,94





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

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Fone 101 0208 PB141 N° 10.630, 26 de maio de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1156590
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6900
PREF. MUN. ALTOS
LC. SÃO JOÃO S/N
B-RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.15.81.248000



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
28/10/2014	23/09/2014	24/10/2014	21/11/2014	31	05/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
25337333	Publ. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257079	8717	8251	1,00000 5	466	466

Histórico - kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 251	TUSD (*) 66,06	Consumo 466 kWh a 0,578302	0,406200	269,48
08/2014 250	TE (*) 100,77	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,92
07/2014 231	Transmissão 7,66	Multa Por Atraso 08/2014-00		2,29
06/2014 161	Encargos 14,80	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		0,76
05/2014 168	Tributos 80,19			
04/2014 136				
3/2014 121				
2/2014 133				
01/2014 138				
12/2013 388				
11/2013 825				
10/2013 233				
Média	Pis 0,8500 % - 2,29			
12 meses 252	Cofins 3,9100 % - 10,53			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Ci: 3310	ALTOS	CM	RS 52,92	Mês/Ano	FD, Vencimento
Meta	Mensal Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0 - 21/10/2014
DIC	205,64	0,00	10,85	149,01	
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\$ 149,01	

=> 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
269,48	25,00	67,37	20/11/2014	R\$ 291,45

Reservado ao Fisco
 3F63.F477.F483.D0EE.C4ED.AA9D.3A6E.9778



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	Mês Faturado	No. FD	TC
11987871	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 291,45





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

Ouvidora: 086 9228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade: Distribuição de Energia Elétrica - 1566
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1152892
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUNICIPAL CHAFARIZ
AV. CESAR LEAL - 1920-1920/1
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.754/0001-11 - CGC: 065547940001-11
 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	
28/10/2014	22/09/2014	23/10/2014	20/11/2014	31	05/11/2014	10/2014	
God. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
73333	Bombeamento Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095455	60816	60816	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	51	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,458891	0,345270	45,88
08/2014		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,45
07/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,72
06/2014		Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,24
05/2014	30	Tributos			
04/2014	73	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE: Tarifa de Energia			
03/2014	38				
02/2014	42				
01/2014	15				
12/2013	23				
11/2013	8				
10/2013	63				
Média		Pis 0,6500 % - 0,38			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 1,79			

Indicadores de Continuidade: 08/2014

Objetivo	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
OC	17,66	0,00	15,32	30,15
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2014	0	20/10/2014	48,55
			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 48,55

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
45,88	20,00	9,17

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 50,29

Reservado ao Fisco
38CF.7F75.6DC9.D60B.3FAC.55CD.D516.D12E

Formulário 99-V-03/2008/017



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 03731626
Mês Faturado: 10/2014
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: 0373162-6

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 50,29





ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.007-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouviodora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Rede Social de Energia Elétrica - JUCEM licenciada pela Lei nº 10.400, de 28/05/2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1151819
Regime Especial de Imposto Autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUNICIPAL ALTOS ESTÁDIO
R. SANTA CRUZ, 1842-1842
B-URBANO
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.13.10.189600

Código Único
0336886-6



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	Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
28/10/2014	9/09/2014	27/10/2014	19/11/2014	32	05/11/2014	10/2014	0000000000	0000000000	Municipal	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	D013016	6798	6631	10,00000	4	1670	1670						

Histórico	kWh	Composição de Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1640	TUSD (*)	236,70	Consumo 1.670 kWh a 0,578302	0,405200	965,76
08/2014	2250	TE (*)	361,15	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		67,83
07/2014	1360	Transmissão	27,47	Multa Por Atraso 08/2014-00		20,67
06/2014	1370	Encargos	53,04	Juros De Mora De Importe / Serviços	09/2014-00	6,89
05/2014	1390	Tributos	287,40			
04/2014	1400	* TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - 25% do custo de Energia				
03/2014	1420					
02/2014	1390					
01/2014	1450					
12/2013	1460					
11/2013	3870					
10/2013	1310					
Média		Pis 0,8500 % - 8,20				
12 meses	1675	Cofins 3,9100 % - 37,76				

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
CMR	310	ALTOS	CMR	RS	476,28	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Año	FD	Vencimento
DIC	7,85	0,00	15,32	09/2014	0	20/10/2014
FIC	3,85	0,00	7,71			975,25
DMIC	4,31	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 975,25		

=> 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
965,76	25,00%	241,44

Vencimento
20/11/2014

Valor à Pagar
RS 1.061,15

Reservado ao Fisco
94B7.9093.9D85.E5BB.E51E.D17D.1C90.5E8E

Fuuf vna/09 v 0.25 2009/01.2



ELETRÓBRAS 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: 0336886-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03368866	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor à Pagar
RS 1.061,15





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouviria: 086 3228 9282 (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 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1153288
Regime especial de impressão autorizado pela SAc de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ
R. COLOMBIA, 2215 - 2215
B. URBANO
CEP 84.290-000, ALTOS - PI
CNPJ: 06.654.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Retel: 322.14.42.474000

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				
28/10/2014	22/09/2014	23/10/2014	20/11/2014		05/11/2014	10/2014				
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD				
333	Bombamento Muni	Maska		Normal						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	D081237	71036	68765	1.00000	5	2271	2271			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1563	TUSD (*)	Consumo 2.271 kWh a 0,491557	0,345270	1.116,32
08/2014	1581	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		78,41
07/2014	1635	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		12,34
06/2014	1367	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	4,11
05/2014	1250	Tributos			
04/2014	1193				
03/2014	1498				
02/2014	1431				
01/2014	1626				
12/2013	1680				
11/2013	1606				
10/2013	2365				
Médis		Pis 0,8500 % - 9,48			
12 meses	1566	Cofins 3,9100 % - 43,64			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	Valor
310	284,96	15,32	30,15	09/2014	805,14
DMC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 805,14

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: 1.116,32
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 279,08

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 1.211,18

Reservado ao Fisco
BFAC.DF4C.C598.D568.A9AC.2188.7D8F.DF6D



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: 10/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 1.211,18





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 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

Ouvirdoria: 066 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 10.930, de 20 de abril de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1152875

Regime especial de prestação autorizado pela Sra. de Fazenda

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: 322.13.18.836200

Componente - 5900



Código Único

0445989-0

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	
08/10/2014	16/09/2014	27/10/2014	19/11/2014	32	05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
073133	Bombamento Municipal	Massica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D080693	70778	68908	1,00000	5	1870	1870

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1874	TUSD (*)	Consumo 1.870 kWh a 0,491557	0,345270	919,21
08/2014	1895	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		64,56
07/2014	1891	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		14,79
06/2014	1470	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	4,93
05/2014	1847	Tributos			
04/2014	1857				
03/2014	1863				
02/2014	1803				
01/2014	2062				
12/2013	1844				
11/2013	1849				
10/2013	2189				
Média		Pis 0,8500 % - 7,81			
12 meses	1870	Cofins 3,9100 % - 35,94			

Indicadores de Continuidade: 09/2014

Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
7,86	0,00	15,32	30,15
FIC	3,86	0,00	7,71
DMIC	4,51	0,00	0,00

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2014	0	20/10/2014	955,81

Total de Contas Pendente(s) R\$ 955,81

=> 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: **919,21**
 Aliquota: **25,00**
 Valor do ICMS: **229,80**

Vencimento: **20/11/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 1.003,49**

Reservado ao Fisco

355C.6DC7.AC1B.EB60.4C27.6385.6DE5.E69E

Fatura emitida em 12/25/2014 10:11



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: 0445989-0

UC: 04459890
 Mês Faturado: 10/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: **20/11/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 1.003,49**

83680000010 6 03490017000 1 0000000445 7 98901014008 9





Eletrobras

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

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1ª vez inscrita pela Lei nº 10.438, de 26 de Abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1153837

Registro Especial de Impresso autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS POÇO TUBULAR

LC BARCELONA S/N POÇO TUBULAR

B-RURAL

CEP 64.290-000 ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 GGC 06554794000111

Roteiro: 322.14.81.513500



Código Único

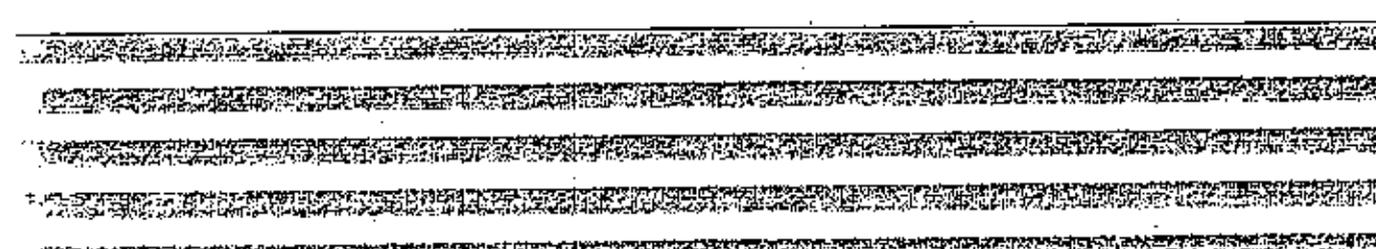
1130656-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/10/2014	22/09/2014	23/10/2014	30/11/2014	31	05/11/2014	10/2014
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7331	Bombeamento Muni	Monofase		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Consumo Fatur. NPL	Consumo Medido	Consumo Faturado
	A1257077	7442	7302	1,00000 5	140	140

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 169	TUSD (*) 16,88	Consumo 140 kWh a 0,458891	0,345270	64,24
08/2014 152	TE (*) 25,74	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,83
07/2014 144	Transmissão 1,95	Multa Pot Atraso 08/2014-00		1,10
06/2014 149	Encargos 3,78	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		0,36
05/2014 184	Tributos 15,89			
04/2014 73	TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia			
2014 156				
2014 160				
01/2014 201				
12/2013 204				
11/2013 326				
10/2013 358				
Média	Pis 0,8500 % - 0,54			
12 meses 198	Cofins 3,9100 % - 2,51			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Año	FD/Vencimento
5,64	0,00	10,85	22,58	09/2014	0 20/10/2014
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 7,20	0,00	14,40	29,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 78,85	



=> 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
64,24	20,00%	12,84	20/11/2014	R\$ 70,53

Reservado ao Fisco
94AC.B463.89BF.8511.385F.992A.BDFF.7D8D

Figura Verde app v 0.23 30/09/2012



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: 1130656-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11306564	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 70,53

8360000000 7 70530017000 2 00000001130 4 65641014008 0





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 750
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP. 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1 Sec. Reguladora DEB LEBIT 10.466, 20 de Junho de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457573
Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
R-TRADENTES 356 356
BAURBANO
CEP 64.280-000 ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.28.420700



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
07/2014	08/09/2013	08/10/2013	09/11/2013	30	22/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Unifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D090824	48570	47708	1,00000 5	862	862

Histórico	KWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	885	TUSD (*)	Consumo 862 KWh a 0,578302	0,406200	498,49
08/2014	908	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		35,01
07/2014	927	Transmissão	Corr Monetária Tcd (Iqpm) 12/360		1.288,32
06/2014	946	Encargos	Canc. Desc. S/Jur. Parcelam. Especial 07/2014-00		326,70
05/2014	854	Tributos	Canc. Desc. S/Cor. Mon. Parcelam. Especial 07/2014-00		148,20
04/2014	3105		Canc. Desc. S/Mul. Parcelam. Especial 07/2014-00		43,03
03/2014	778		Multa Por Atraso 07/2014-00		572,41
02/2014	776		Multa Por Atraso 08/2014-00		565,64
01/2014	808		Parcelamento De Debitos 12/360		26.374,14
12/2013	427		Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2014-00		200,34
11/2013	342		Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		188,54
10/2013	100		Desc. S/Multa Parcelam. Especial 12/360		-43,03
Média		Pis 0,8500 % - 4,23	Desc. S/Juros Parcelam. Especial 12/360		-326,70
12 meses	862	Cofins 3,9100 % - 19,49	Desc. S/Cor. Mon. Parcelam. Especial 12/360		-148,20

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mes/Ano	FD Vencimento	Valor
192,41	192,41	577,23	2.300,15	09/2014	0 20/10/2014	28.214,01
DIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 28.214,01		
FIC	4,31	0,00	0,00			
DMIC						

=> 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
498,49

Alíquota
25,00%

Valor do ICMS
124,62

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 29.722,89

Reservado ao Fisco
3483.9D94.B897.4F16.697F.34E5.4C18.9CF7

Fatura Virtual nº 14 23 3069207



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
06824170

Mês Faturado
10/2014

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: 0682417-0

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 29.722,89

8364000297 5 22890017000 9 00000000582 5 41701014008 1





Eletrôbras

ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 085 0800 www.cepisa.com.br

Oviduária: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457572
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6900
PREF MUN ALTOS
R-TRADENTES 368-368
B-URBANO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 GGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.04.28.418500



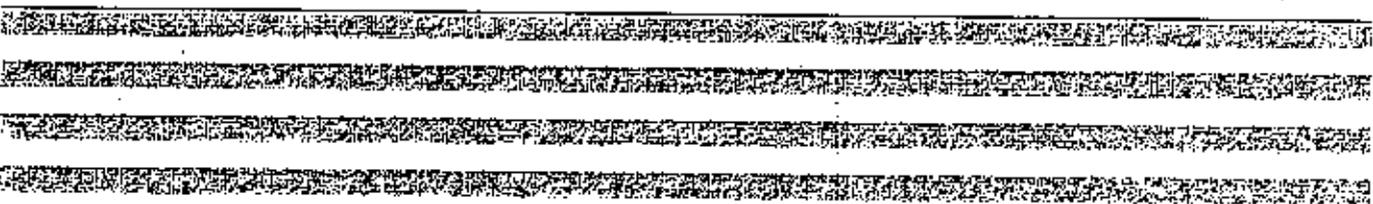
Código Único
0682414-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita 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
08/10/2014	08/09/2014	08/10/2014	08/11/2014	30	22/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
01133	010001	010001	010001	Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D090292	59167	57502	1,00000 5	1665	1665

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	2073	TUSD (*)	Consumo 1.665 kWh a 0,578302	0,406200	962,87
08/2014	2495	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		67,63
07/2014	2047	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		18,27
06/2014	2033	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		22,92
05/2014	2042	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	6,39
04/2014	228		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	7,64
03/2014	2102				
02/2014	2067				
01/2014	2032				
12/2013	2007				
11/2013	2246				
10/2013	2459				
12 meses	2069				
Media		Pls 0,8500 % - 8,18			
		Cofins 3,9100 % - 37,64			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CMIC	3,10	0,00	0,00	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0 20/10/2014
DIC	7,56	0,00	15,32		1.116,55
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.116,55	



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
962,87	25,00%	240,71

Vencimento: **20/11/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 1.085,72**

Reservado ao Fisco
C484.5BAA.5CAA.60CD.4DB5.7F00.4CDE.39E8

Fiscal emitido em 18/10/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0682414-5

ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824145	10/2014	00	8

Vencimento: **20/11/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 1.085,72**





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

Ouvvidoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1 Sete mil e duzentos reais Lei nº 10.438, de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 001529
Página especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC PRATA SIN
B RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.05.84.534000



Código Único
0682409-9

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
21/10/2014	05/09/2014	16/10/2014	13/11/2014	11	29/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
25133	Publ. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A649778	89945	88433	1,00000 5	1512	1512

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	1604	TUSD (*) 214,31	Consumo 1.512 kWh a 0,578302	0,406200	874,39
08/2014	1028	TE (*) 326,99	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		61,41
07/2014	996	Transmissão 24,87	Multa Por Atraso 08/2014-00		9,44
06/2014	1066	Encargos 48,02	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		3,14
05/2014	806	Tributos 260,20			
04/2014	760	(*) TUSD=Tarifa de Uso de Energia de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
03/2014	916				
02/2014	875				
01/2014	980				
12/2013	1584				
11/2013	1308				
10/2013	942				
Média		Pis 0,8500 % - 7,43			
12 meses	1090	Cofins 3,9100 % - 34,18			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD, Vencimento
310	217,60			09/2014	0 20/10/2014
DIC	5,64	0,00	0,85		
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMC	7,20	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 912,64	

=> 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
874,39	25,00%	218,59	20/11/2014	R\$ 948,38

Reservado ao Fisco
C26E.8D2F.ED5B.B8B7.4F03.5B11.C54B.F942

* Para renúncia V.433.3008/2011



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: 0682409-9

UC
06824099

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 948,38

8363000009 5 48380017000 1 00000000682-5 40991014008 9





ELETOBRAS 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

Ouvیدoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade de Energia Elétrica - LDB nº 4780/66 art. 10, III, b, de 20/04/2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457589
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS CEMITERIO
R LUDGERO RAULINO, 400, S/C
B URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.28.150000



Código Único
03369773

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
08/10/2014	08/09/2014	08/10/2014	06/11/2014	30	22/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
51317	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	LkL Atual	LkL Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A856786	19942	19801	1,00000 5	141	141

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 158	TUSD (*) 19,99	Consumo 141 kWh a 0,539872	0,406200	76,12
08/2014 162	TE (*) 30,50	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,72
07/2014 149	Transmissão 2,32	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,24
06/2014 114	Encargos 4,48	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,39
05/2014 196	Tributos 18,83	Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2014-00		0,43
04/2014 99		Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		0,46
03/2014 201				
02/2014 85				
01/2014 404				
12/2013 94				
11/2013 197				
10/2013 151				
Média	Pis 0,8500 % - 0,64			
12 meses 192	Cofins 3,9100 % - 2,97			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CMR 910	ALTOS	CMR	R\$ 34,29	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0
DIC 7,66	2,00	5,32	30,15	Vencimento	20/10/2014
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42	Valor	79,87
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 79,87	



=> 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 do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
76,12	20,00	15,22	20/11/2014	R\$ 85,36

Reservado ao Fisco
EB96.5F86.EDD4.F09D.CF64.1774.53D5.8581

Fatura/Evento nº 523 30/09/2012



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: 0336977-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03369773	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 85,36

8360000000 7 85360017000 7 00000000336 8 97731014008 1





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.cepisa.com.br

Oviduária: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1.566.701.018/0001-20 de 09/2014
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 800865
Regime especial de Impreciação autorizado pela Sec. da Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
R. RONDINA - 1194 - 1194/1
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.09.30.655620

Componente - 5900
Código Único
0417182-9



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			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabr. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
21/10/2014	03/09/2014	15/10/2014	13/11/2014	32	29/10/2014	10/2014			
000000000	006 Municipal	Trifásica							
	D070010	477	401	1.00000 5	76	100			

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 78	TUSD (*) 14,19	Consumo 100 kWh a 0,539872	0,406200	53,98
08/2014 80	TE (*) 21,63	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,06
07/2014 76	Transmissão 1,84	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,85
06/2014 82	Encargos 3,17	Juros De Mora De Impóste / Serviços	08/2014-00	0,28
05/2014 40	Tributos 13,35			
04/2014 86	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
03/2014 17				
02/2014 91				
01/2014 92				
12/2013 92				
11/2013 92				
10/2013 93				
Média	Pis 0,8500 % - 0,45			
12 meses 76	Cofins 3,9100 % - 2,11			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento
21,16	21,16	21,16	21,16	09/2014	0	20/10/2014
				Valor		
				53,71		
DIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$: 53,71		
DMIC	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
53,98	20,00%	10,79	20/11/2014	R\$ 59,17

Reservado ao Fisco
96CF.18B0.53DB.6C01.E0C8.852E.B825.BD1B

FormaEletro 09/10/13 08:22:12



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: 0417182-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04171829	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 59,17

8368000000 9 59170017000 2 00000000417 6 18291014008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP. 64.001-010
CNPJ: 05.840.748/0001-69 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvیدoria: 080 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 10.433, de 06 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457544
Pagame especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
R. CANDIDO ALMEIDA - 3851 - S/C
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
GNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Retiro: 322.04.16.692420

Para contato com a empresa
informe este número

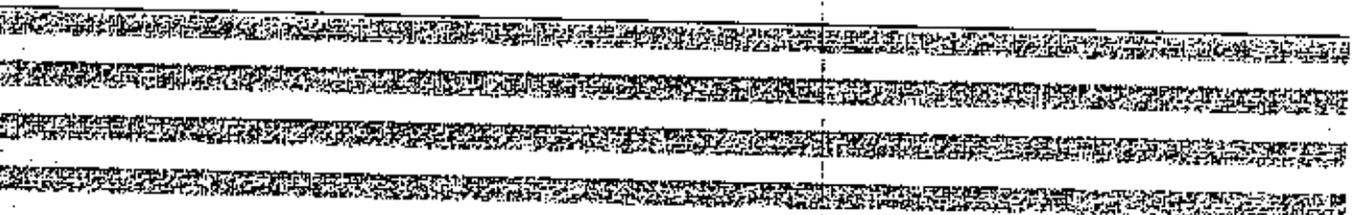
Código Único
0636220-6

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
14/10/2014	08/09/2014	08/10/2014	08/11/2014	30	22/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
057133	Púb. Municipal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D080047	17069	15874	1,00000 5	1195	1195

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 1203	TUSD (*) 169,39	Consumo 1.195 kWh e 0,578302	0,406200	691,07
08/2014 1157	TE (*) 258,43	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		48,54
07/2014 1175	Transmissão 19,65	Multa Por Atraso 07/2014-00		10,51
06/2014 1086	Encargos 37,95	Multa Por Atraso 08/2014-00		10,62
05/2014 1006	Tributos 205,65	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	3,67
04/2014 203		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	3,54
03/2014 1192				
02/2014 1091				
01/2014 1308				
12/2013 225				
11/2013 1266				
10/2013 1336				
Média	Pis 0,8500 % - 5,87			
12 meses 1195	Cofins 3,9100 % - 27,02			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Crédito	Altos	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0	20/10/2014
DIC 7,66	0,00	5,32	30,15	Valor	546,18	
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	30,00			
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 546,18	



=> 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	Vencimento	Valor a Pagar
691,07	25,00%	172,76	20/11/2014	R\$ 767,95

Reservado ao Fisco
7F61.CCE6.536B.54AC.BF9D.0A3B.608B.D0FC

Forma Especial nº V.8.20.0008/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0636220-6

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
UC 06362206
Mês Faturado 10/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 767,95



8362000007 0 67850017000 7 0000000636 1 22061014008 3



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

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atima Sólida de Energia Elétrica - ISEE no 0808 pela LE: nº 10.436, de 02 abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 800882
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Faturação
Componente - 6900
PREF MUN ALTOS POÇO
R MANDEL HOZANA, 1954 POÇO
B URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.734/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.06.30.001160



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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
21/07/2014	15/09/2014	15/10/2014	13/11/2014	30	29/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
007333	Bombamento Muni	Residencial		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126930	70000	67918	1,00000 5	2082	2082

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	5243	TUSD (*) 250,83	Consumo 2.082 kWh a 0,491557	0,345270	1.023,42
08/2014	5587	TE (*) 382,72	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		71,88
07/2014	1556	Transmissão 29,11	Multa Por Atraso 08/2014-00		12,34
06/2014	528	Encargos 56,21	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	4,11
05/2014	4195	Tributos 304,55			
04/2014	272	TUSD De Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição T2 - Tarifa de Energia			
03/2014	1270				
02/2014	279				
01/2014	1282				
12/2013	549				
11/2013	1269				
10/2013	264				
Média		Pis 0,8500 % - 8,69			
12 meses	1940	Cofins 3,9100 % - 40,01			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CMP	310	ALTOS	CM	07	RS 284,46
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
DIC	7,66	0,00	5,32	09/2014	0
FIC	3,85	0,00	7,71	20/10/2014	2.528,10
DMIC	4,31	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.528,10	

=> 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
1.023,42	25,00%	255,85

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	RS 1.111,75

Reservado ao Fisco
32EB.9756.2352.DD84.475F.34A9.056A.F8E2

Fiscal/contabil pp v. 23 30082012



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	Mês Faturado	No. FD	TC
09705732	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	RS 1.111,75

8367000011 7 11750017000 8 0000000970 4 57321014008 9





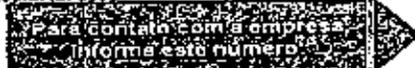
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 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

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - F35E no CNPJ DA LEI Nº 10.438, 26 DE ABRIL DE 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 800791
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
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: 322.08.27.278500



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
21/10/2014	15/09/2014	15/10/2014	13/11/2014	30	29/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Publ. Municipal	Monofásica				
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A283902	1491	1314	1,00000	4	177	177

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
09/2014	264	TUSD (*)	25,10	Consumo 177 kWh a 0,539872	0,406200	95,55
08/2014	180	TE (*)	38,27	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,19
07/2014	205	Transmissão	2,91	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,43
06/2014	152	Encargos	5,62	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,47
05/2014	71	Tributos	23,65	Devolução Resolução 505/Aneel		-5,40
04/2014	164	* Tarifa Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, TUSD, de Energia				
03/2014	335					
02/2014	131					
01/2014	127					
12/2013	123					
11/2013	119					
10/2013	245					
Média		Pis 0,8500 % - 0,81				
12 meses	177	Cofins 3,9100 % - 3,73				

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto			
CJ	310	ALTOS	CM	R\$ 38,40	Mes/Ano: FD: Vendimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		09/2014	0 20/10/2014	145,73
DIC	66	0,00	15,32	30,15			
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42			
DMC	4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 145,73		



=> 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
95,55	20,00	19,11

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 99,24

Reservado ao Fisco
55F7.2A59.2F36.0CC7.2141.84CF.E3B5.680A

FranE-VerCelery V.4.23 30/08/2013



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	Mês Faturado	No. FD	TC
03877345	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 99,24

83690000000 8 99240017000 5 00000000387 1 73451014008 4





ELEKTROBRAS 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

Outdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia elétrica - 100% foi criada pela Lei nº 10.438, de 08 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 800666
 Registro especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. GOITACAZ, 1739
B. URBANO
CEP 64.280-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.09.18.661500



Código Único
1041923-3

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	
02/10/2014	09/2014	15/10/2014	13/11/2014	32	29/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Pub. Municipal	51 - Tarifa Social		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D080632	22002	21314	1,00000	5	688	688

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	591	TUSD (*)	Consumo 688 kWh a 0,578302	0,406200	397,87
08/2014	612	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		27,94
07/2014	560	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,62
06/2014	485	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,87
05/2014	477	Tributos			
04/2014	523	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014	428				
02/2014	454				
01/2014	601				
12/2013	548				
11/2013	572				
10/2013	673				
Média		Pis 0,8500 % - 3,38			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 15,55			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Consumo	310	ALTOS	CEPISA	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0
0,00	0,00	15,52	30,15	20/10/2014	337,92
FIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 337,92	
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: 397,87
 Aliquota: 25,00%
 Valor do ICMS: 99,46

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 433,30

Reservado ao Fisco
 30C1.8AC4.7A0C.1809.1CAC.6F7B.4AB8.84FB

7.444.444.444



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: 1041923-3

UC: 10419233
 Mês Faturado: 10/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 433,30

83630000004 6 33300017000 6 00000001041 3 92331014008 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

Ouvیدoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade de energia elétrica - ISEL (Decreto nº 10.436, de 06/03/2003)
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1154431

Regime especial de impostos autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF. MUN. ALTOS

LC BOM SO DEUS, S/A

B. RURAL

CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

Roteiro: 322.14.82.560900



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	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/10/2014	22/09/2014	22/10/2014	20/11/2014	30	05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
3331	Bombardamento	Monofásica		Nominal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1405569	5023	4707	1,00000	5	316	316

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	627	TUSD (*)	Consumo 316 kWh a 0,491557	0,345270	155,33
08/2014	675	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,91
07/2014	590	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,27
06/2014	473	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,75
05/2014	152	Tributos			
04/2014	244	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014	127				
02/2014	248				
01/2014	250				
12/2013	123				
11/2013	190				
10/2013	324				
Média		Pls 0,8500 % - 1,32			
12 Meses	332	Cofins 3,9100 % - 6,07			

Indicadores de Continuidade: 08/2014

Mês/Ano	FD	CM	RS
09/2014	0	20,10/2014	312,30
DIC	5,44	0,00	0,85
FIC	8,34	0,00	16,69
DMIC	7,20	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2014	0	20/10/2014	312,30
			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 312,30

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: 155,33

Alíquota: 25,00

Valor do ICMS: 38,83

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 173,26

Reservado ao Fisco

E264.AA4C.4E6A.7EB5.1AA6.9F90.1406.D07D

FUNDECAP SP V. 2 7/2009/2012



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: 1202186-5

UC: 12021865 Mês Faturado: 10/2014 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 173,26

8360000001 5 73260017000 3 00000061202 1 18651014008 7





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
GNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 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 - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 28 de 2001 de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1154428
Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
UC ZUNDAO - SIN
B-RURAL
CEP 64.250-000 ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 / GGC 06554794000111
Rotelno: 322.14.82.553000



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
28/10/2014	22/09/2014	22/10/2014	20/11/2014	30	05/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5733	0000: Municipal	0000: Básica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D143065	4715	4467	1,00000 5	248	248

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	276	TUSD (*)	Consumo 248 kWh a 0,578302	0,406200	143,41
08/2014	180	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,07
07/2014	69	Transmissão	Malta Por Atraso 08/2014-00		1,37
06/2014	184	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,45
05/2014	207	Tributos			
04/2014	219	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Contribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014	212				
02/2014	202				
01/2014	173				
12/2013	241				
11/2013	277				
10/2013	282				
Média		Pis 0,8500 % - 1,21			
12 meses	209	Cofins 3,9100 % - 5,60			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
8,34	0,00	10,85	22,58	09/2014	0 20/10/2014
FIC	8,34	0,00	16,69	Valor	159,73
DMIC	2,20	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 159,73	

=> 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
143,41	25,00%	35,85

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 155,30

Reservado ao Fisco
0C13.AAFC.1B42.7352.A168.876D.D280.9995

Faturamento nº 14 20 30280012



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: 0682411-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824110	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 155,30

83640000001 1 55300017000 9 00000000682 5 41101014008 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.cepisa.com.br

Ouvindo: 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 1154423
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
LC ZUNDAO S/N
B. RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Retel: 322.14.82.645000



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 28/10/2014	Data Leitura Anterior 22/09/2014	Data Leitura Atual 23/10/2014	Data Próxima Leitura 20/11/2014	Dias de Consumo 31	Apresentação 05/11/2014	Mês Faturado 10/2014
Cod. Fat. 058741333	Classe/Subclasse PUB. Municipal	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D026204	Leit. Atual 15573	Leit. Anterior 15296	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 277	Cons. Faturado 277

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 154	TUSD (*) 39,28	Consumo 277 kWh a 0,578302	0,406200	160,18
08/2014 81	TE (*) 59,90	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,25
07/2014 128	Transmissão 4,55	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,85
06/2014 63	Encargos 8,79	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		0,28
05/2014 53	Tributos 47,66			
04/2014 32				
03/2014 68				
02/2014 145				
01/2014 121				
12/2013 74				
11/2013 30				
10/2013 152				
Média				
12 meses 119	Prs 0,8500 % - 1,36			
	Cofins 3,9100 % - 6,26			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano - FD	Vencimento
0,00	0,00	0,00	0,00	09/2014 0	20/10/2014
DIC 8,34	0,00	16,69	33,38		86,31
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 86,31	

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 160,18	Alíquota 25,00%	Valor do ICMS 40,04	Vencimento 20/11/2014	Valor a Pagar R\$ 172,56
---------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

Reservado ao Fisco
2BB4.CBB4.1DE0.9C3C.E307.06FF.F1AE.B886



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: 0587413-0

UC
05874130

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento 20/11/2014	Valor a Pagar R\$ 172,56
--------------------------	-----------------------------





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

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A. Carta Social de Energia Elétrica - 1ª Edição 01/2008 pela Lei nº 10.436, de 06/04/2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1154419
Regime especial de Impostos autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS/CHAFARIZ
LC ZUNDAO S/N - CHAFARIZ
B-RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 085547940001-11
Rateiro: 322.14.82.616500



Código Único
1190019-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 26/10/2014	Data Leitura Anterior 22/09/2014	Data Leitura Atual 23/10/2014	Data Próxima Leitura 20/11/2014	Dias de Consumo 31	Apresentação 05/11/2014	Mês Faturado 10/2014	
Cod. Fat 70333	Classe/Subclasse Bombeamento Multi	Ligação Física	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D131441	Leit. Atual 10597	Leit. Anterior 10092	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 505	Cons. Faturado 505

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	447	TUSD (*)	Consumo 505 kWh a 0,490557	0,345270	248,23
08/2014	645	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,43
07/2014	380	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,03
06/2014	185	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,67
05/2014	344	Tributos			
04/2014	325				
03/2014	308				
02/2014	288				
01/2014	89				
12/2013	348				
11/2013	202				
10/2013	392				
Média		Pls 0,8500 % - 2,10			
12 meses	3378	Cofins 3,9100 % - 9,70			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
CM: 310	ALTOS	CM: 300	RS 116,05	Mes/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0
25,64	10,00	10,85	22,68	20/10/2014	222,23
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 222,23					

=> 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	Alíquota	Valor do ICMS
248,23	25,00	62,05

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 272,36

Reservado ao Fisco
1D32.53DD.E441.2801.EAF9.5FCF.0FAF.49F8



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: 1190019-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11900199	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 272,36





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

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Tocc foi criada pela Lei nº 10.438, de 08 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1153145
Recebo Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6500
PREF. MUN. ALTOS CAFARIZ
PV. SÃO PEDRO, S/N - CHAFARIZ
B. RURAL
CEP 64.280-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.13.84.650400



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 Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/28/10/2014	09/09/2014	22/10/2014	29/11/2014	33	05/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7337	Bombamento Muni.	Monofásica				
Consumo	Medidor	Let. Atual	Let. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1102582	12794	12483	1,00000 5	331	331

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	327	TUSD (*)	Consumo 331 kWh a 0,491557	0,345270	162,70
08/2014	323	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,42
07/2014	577	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		2,52
06/2014	291	Encargos	Juros De Mora De Importe /, Serviços	09/2014-00	0,84
05/2014	278	Tributos			
04/2014	158				
03/2014	283				
02/2014	310				
01/2014	275				
12/2013	272				
11/2013	406				
10/2013	482				
Média		Pis 0,8500 % - 1,38			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 6,36			

Indicadores de Continuidade: 08/2014		Conta em Aberto	
Consumo	ALTOS - PI - ICMS R\$ 56,41	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal Realizado	Trimestral Anual	09/2014	0 20/10/2014
DIC	5,64 0,00 10,95 22,38		164,08
FIC	8,34 0,00 16,69 33,38		
DMIC	7,20 0,00 10,00 20,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 164,08			

=> 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: 162,70
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 40,67

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 177,48

Reservado ao Fisco
3306.E94C.AAC5.FA53.EA0B.8EB6.B101.22E6

Fiscal e-mail: op 1 8 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: 1133356-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11333561	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 177,48

83670000001 8 77480017000 3 00000001133 8 35611014008 0





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.cepsa.com.br

Ouviodora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 13022 - RUI CHAGAS PEREIRA LEI Nº 10.426, 20 DE ABRIL DE 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1154418
Forma essencial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
LC ZUNDO S/N
B-RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rotário: 322.14.82.512000

Componente - 5900



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	Diás de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/10/2014	22/09/2014	22/10/2014	20/11/2014	30	05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133	Municipal	Rural		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D80297	27712	27021	1,00000	5	691	691

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	621	TUSD (*)	Consumo 691 kWh a 0,578302	0,406200	399,60
08/2014	563	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,06
07/2014	410	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,35
06/2014	139	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,78
05/2014	116	Tributos			
04/2014	366	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
03/2014	366				
02/2014	368				
01/2014	370				
12/2013	478				
11/2013	364				
10/2013	517				
Média		Pis 0,8500 % - 3,38			
12 meses	332	Cofins 3,9100 % - 15,62			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
C. U. 310	ALTOS	CM	RS 123,40	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	09/2014	0 20/10/2014
DTC	5,84	0,00	10,65	Valor	369,62
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 369,62	
DMIC	27,20	0,00	54,40		

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
399,60	25,00%	99,90

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 434,79

Reservado ao Fisco
F178.168B.A497.334E.61F7.A85B.3CD3.C7C0



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: 0587414-9

UC
05874149

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 434,79





ELETROBRAS 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.cepsa.com.br

Ouidoria: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - Tabela Tarifada para Lâmp. nº 10.435, 25 de abril de 2014
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1153138
Requisito fiscal de Imposto Autorizado pela Sec. de Fazenda
Componento - 5900
PREF. MUN. ALTOS
LC BREJO'S BENEDITO, S/A
B. RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.13.84.694500



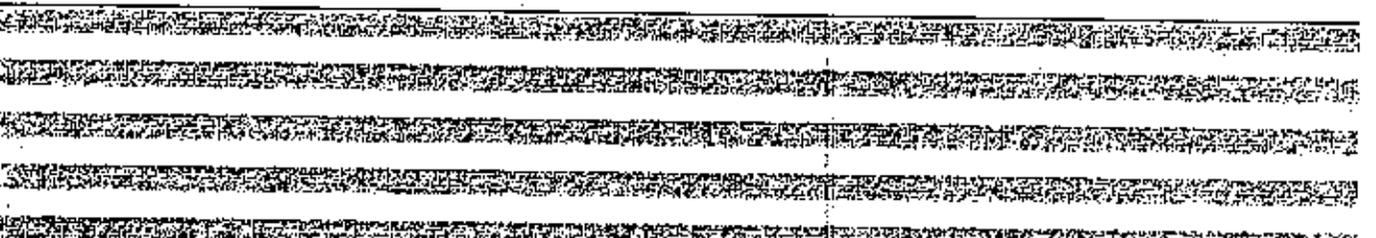
Código Único
0937424-8

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
28/10/2014	19/09/2014	22/10/2014	19/11/2014	33	05/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Rural		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D089944	21095	20830	1,00000 5	265	265

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	124	TUSD (*) 37,58	Consumo 265 kWh a 0,578302	0,406200	153,25
08/2014	85	TE (*) 57,31	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,76
07/2014	122	Transmissão 4,35	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,41
06/2014	137	Encargos 8,41	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,47
05/2014	100	Tributos 45,60			
04/2014	65	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
03/2014	95				
02/2014	107				
01/2014	141				
12/2013	107				
11/2013	159				
10/2013	143				
Média		Pis 0,8500 % - 1,30			
12 meses	122	Cofins 3,9100 % - 5,99			

Indicadores de Continuidade: 08/2014		Conta em Aberto	
Cobrança ALTOS - CM: R\$ 34,92	Meta Mensal Realizado Trimestral Anual	Mês/Ano: D. Vencimento	Valor
DIC: 5,64 0,00 10,85 22,58	FIC: 8,34 0,00 16,69 33,38	09/2014 0 20/10/2014	67,59
DMIC: 7,20 0,00 0,00 0,00		Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 67,59	



=> 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
153,25	25,00%	38,31

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 165,89

Reservado ao Fisco
B5DA.0FFC.4211.C733.78D6.43CF.BE7B.C6B6

Fone Eletrobras 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: 0937424-8

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	Nº FD	TC
09374248	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 165,89

83600000001 5 65890017000 7 0000000937 3 42481014008 9





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 0600 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 - I Setor criado pela Lei nº 10.438, de 08 abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1159943
 Regime especial de Imposto autorizado pela 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: 322.14.81.562100



Código Único
1202177-6

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			
28/10/2014	22/09/2014	23/10/2014	20/11/2014	31	05/13/2014	09/2014			
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
007337	Bombeamento Muni	Monofásica	0000	Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	A1249163	10454	10075	1,00000 5	379	379			

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 421	TUSD (*) 45,67	Consumo 379 kWh a 0,491557	0,345270	186,30
08/2014 293	TE (*) 69,67	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,08
07/2014 237	Transmissão 5,30	Multa Por Atraso 08/2014-00		2,28
06/2014 214	Encargos 10,23	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,76
05/2014 175	Tributos 55,43			
04/2014 175	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014 199				
02/2014 215				
01/2014 267				
12/2013 279				
11/2013 368				
10/2013 350				
Média	Pis 0,8500 % - 1,58			
12 meses 266	Cofins 3,9100 % - 7,28			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
CM: R\$ 527,71	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/2014 0
8,34	0,00	16,69	33,38		Valor 208,06
DMIC: 0,00	0,00	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 208,06					

=> 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
186,30	25,00	46,57

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 202,42

Reservado ao Fisco

3E77.A1E2.D58D.CB65.44E1.B2AE.487A.79BF

Fiscal/versão 6.0.23 30/09/2012



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: 1202177-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12021776	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 202,42

83630000002 0 02420017000 9 00000001202 1 17761014008 5





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 75B

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvindária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 100% de desconto para 10 milhões de famílias, 20 de abril de 2008
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1153137
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BREJO'S BENEDITO S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554784000111
 Roteiro: 322.13.84.594000

Código Único

0386074-4



Emissão		Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/10/2014	18/09/2014	22/10/2014	19/11/2014			05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat.		Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133.558		Pub. Municipal	715434					
Consumo		Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
		D115255	601	593	1,00000	6	8	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	8	TUSD (*)	Consumo 100 kWh à 0,539872	0,406200	53,98
08/2014	6	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,06
07/2014	6	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,81
06/2014	7	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,27
05/2014	0	Tributos			
04/2014	5	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE 47% de Energia			
03/2014	5				
02/2014	0				
01/2014	0				
12/2013	10				
11/2013	2				
10/2013	42				
Média		Pis 0,8500 % - 0,45			
12 meses	6	Cofins 3,9100 % - 2,11			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto			
Mês	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
08/2014	5,64	0,00	0,85	09/2014	0	20/10/2014	53,80
DIC	8,34	0,00	16,69				
FIC	7,20	0,00	0,00				
DMIC							

TOTAL DA CONTA(S) PENDENTE(S) R\$ 53,80

=> 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: 53,98
 Alíquota: 20,00%
 Valor do ICMS: 10,79

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 59,12

Reservado ao Fisco
 1F31.5BA3.BF66.3F2D.F15B.E5B5.10CB.FA75



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: 0386074-4

UC: 03860744
 Mês Faturado: 10/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 59,12





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.745/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 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 10.436, de 24 de abril de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1153939
Regime especial de Imposto autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUNIC. DE ALTOS
LC BOM JARDIM - S/N
B-RURAL
CEP. 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ. 06.564.794/0001-11
Roteiro: 322.14.81.549000



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	
08/2014	07/2014	08/2014	09/2014	31	05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A0403947	39449	38733	1.00000	5	716	716

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	962	TUSD (*) 101,50	Consumo 716 kWh a 0,576302	0,406200	414,06
08/2014	767	TE (*) 154,85	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,08
07/2014	687	Transmissão 11,77	Multa Por Atraso 08/2014-00		7,04
06/2014	656	Encargos 22,74	Juros De Mora De Importe / Serviços	09/2014-00	2,34
05/2014	616	Tributos 123,20			
04/2014	679				
03/2014	617				
02/2014	603				
01/2014	643				
12/2013	662				
11/2013	930				
10/2013	873				
Média		Pis 0,8500 % - 3,51			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 16,18			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CMR	91,02	ALTOS	162,35	Mês/Ano	09/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Data de Vencimento	20/10/2014
DIG	8,64	0,00	10,85	Valor	561,11
FIC	8,34	0,00	16,89		
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	Alíquota	Valor do ICMS
414,06	25,00%	103,51

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 452,52

Reservado ao Fisco
16B2.15DE.335A.AAEA.2F9F.4890.763A.8300



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	Mês Faturado	No. FD	TC
06269346	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 452,52



8361000004 8 62520017000 5 00000000626 2 93461014008 9



ELEKTROBRAS 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

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - ISEC em criação pela Lei nº 10.406, de 06 de 2004 e 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457646
Fórmula especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5800
PREF. MUN. ALTOS POÇO TUBULAR
LC. FLOR DO CAMPO - SIN. POÇO TUBULAR
B. RURAL
CEP 54.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.04.84.640000



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
09/2014	08/09/2014	09/10/2014	06/11/2014	31	22/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
0073333	Bombeamento Muni	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D096246	26860	26525	1,00000 5	335	335

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	351	TUSD (*)	Consumo 335 kWh a 0,491557	0,345270	184,67
08/2014	315	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,56
07/2014	352	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		2,66
06/2014	270	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		3,24
05/2014	162	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,93
04/2014	81		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,08
03/2014	99				
02/2014	177				
01/2014	524				
12/2013	519				
11/2013	527				
10/2013	545				
Média		Pis 0,8500 % - 1,39			
12 meses	335	Cofins 3,9100 % - 6,43			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	CM	RS	Mes/Ano	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0 20/10/2014 180,68
DIC	8,34	0,00	16,85	33,38	
FIC	8,34	0,00	16,85	33,38	
DMIC	8,34	0,00	16,85	33,38	
				Total de Contas Pendente(s) R\$ 180,68	

=> 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: 184,67
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 41,16

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 184,14

Reservado ao Fisco
F972.5B1C.E8BC.C963.9F7D.6112.B45C.0E2B

www.aneel.gov.br



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: 0687601-3

UC: 06876013
Mês Faturado: 10/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 184,14

83670000001 8 84140017000 4 00000000687 4 60131014008 7





Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 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 - 15% foi criada pela Lei nº 10.433, de 16 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 718982

Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Faturação

Componente - 5900

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
09/2014	17/09/2014	30/09/2014	17/10/2014	13	27/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classif. Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
0051734006	Pub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A010533	62736	62734	1,00000 5	2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	2	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,539872	0,406200	16,19
08/2014	2	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,22
07/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,25
06/2014	2	Encargos	Juros De Mora De Imposte / Serviços	08/2014-00	0,08
05/2014	2	Tributos			
04/2014	5	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014	4				
02/2014	2				
01/2014	0				
12/2013	2				
11/2013	3				
10/2013	3				
Média		Pis 0,8500 % - 0,13			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 0,63			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano/D. Vencimento	Valor
3,85	0,00	5,32	30,45	09/2014 0 20/10/2014	15,87
FIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 15,87	
DMIC	4,31	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
16,19

Alíquota
20,00

Valor do ICMS
3,23

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 17,74

Reservado ao Fisco
985F.EBED.A751.68A2.C33C.8CE1.353F.2685

Fone: 0800 086 0800



Eletrobras

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	Mês Faturado	No. FD	TC
01896091	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 17,74

8355000000 2 17740017000 3 00000000189 1 60911014008 2





Eletrobras

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

Oviduária: 096 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - I.S.C. (Incluída pela Lei nº 11.430, de 08/03/07/2007)
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 720811
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS SEDE DA PREFEITURA
R. ANTONINO FREIRE, 20 - SEDE DA PREE
B-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.07.64.320000



Código Único
01911376

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
07/10/2014	09/2014	10/2014	11/2014	32	27/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5733	Esp. Municipal	Másica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D012972	1285	1115	10,00000 4	1700	1700

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 1620	TUSD (*)	Consumo 1.700 kWh a 0,578302	0,406200	983,11
08/2014 1940	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		69,05
07/2014 1800	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		17,82
06/2014 1800	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	5,94
05/2014 1490	Tributos			
04/2014 1370	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Serviço de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
03/2014 1440				
02/2014 1640				
01/2014 1350				
12/2013 1230				
11/2013 1810				
10/2013 1200				
Média	Pis 0,8500 % - 8,35			
12 meses 1707	Cofins 3,9100 % - 38,43			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
410,65	410,65	1230,00	3015	09/2014	0 20/10/2014
DIC	7,66	0,00	15,32		
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total de Contas Pendente(s) R\$ 927,32	

=> 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
983,11

Alíquota
25,00%

Valor do ICMS
245,77

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.075,92

Reservado ao Fisco
4844.3BD6.2681.5993.1F36.E431.7511.A0A0

FONE 0800 086 0800

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: 01911376

UC 01911376
Mês Faturado 10/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.075,92

83630000010 3 75920017000 0 00000000191 7 13761014008 9





Eletrobras

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

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, de 20 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 801532
 Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
 Componente - 6900
PREF. MUN. ALTOS
LC PRATA S/N
B. RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-13 - CGC: 06554794000111
 Retelco: 322.09.84.607200

Para contato com a empresa
 Informe este número

Código Único
1070393-4

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	
09/2014	08/2014	09/2014	10/2014	31	29/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classer/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
533	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000743	7376	7275	1,0000	5	101	101

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	93	TUSD (*)	Consumo 101 kWh a 0,539872	0,406200	54,52
08/2014	98	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,10
07/2014	90	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,84
06/2014	95	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,28
05/2014	99	Tributos			
04/2014	102	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			
03/2014	105				
02/2014	107				
01/2014	99				
12/2013	104				
11/2013	109				
10/2013	113				
Média		Pis 0,8500 % - 0,46			
12 meses	101	Cofins 3,9100 % - 2,13			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mes/Ano	FD/Vencimento
5,54	0,00	0,85	22,58	09/2014	0 20/10/2014
FIC	8,34	0,00	16,69		50,02
DMFC	0,20	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 50,02

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
54,52

Alíquota
20,00

Valor do ICMS
10,90

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 59,74

Reservado ao Fisco

4B8C.F8AB.9C51.46CE.48F9.E93D.B352.B30E

FAPRE/PIAUI/03 V.4 23/08/2013



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: 1070393-4

UC
 10703934

Mês Faturado
 10/2014

No. FD
 00

TC
 8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 59,74

8362000000 5 69740017000 2 00000001070 2 38341014009 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 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 - 1302E foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 801530
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC PRATA, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Rateio: 322,09 R\$ 549200



Código Único
1070391-8

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
21/10/2014	09/09/2014	16/10/2014	31/10/2014	21	29/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
133	Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000737	11945	11735	1,00000 5	210	210

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	210	TUSD (*)	Consumo 210 kWh a 0,578302	0,406200	121,44
08/2014	210	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,53
07/2014	210	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,92
06/2014	211	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,64
05/2014	211	Tributos			
04/2014	211				
03/2014	210				
02/2014	210				
01/2014	210				
12/2013	210				
11/2013	210				
10/2013	213				
Média		Pis 0,8500 % - 1,03			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 4,74			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
5,64	0,00	10,85	22,58	09/2014	0
FIC	8,34	0,00	16,69	20/10/2014	120,42
DMIC	7,20	0,00	14,40	Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 120,42	

=> 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
121,44	25,00%	30,36

Vencimento: **20/11/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 132,53**

Reservado ao Fisco
0833.868F.2C30.4B8B.FF8D.5069.E252.A698

Fatura emitida em 08/10/2014



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: 1070391-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10703918	10/2014	00	8

Vencimento: **20/11/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 132,53**

8358000001 7 32530017000 9 00000001070 2 39181014008 0





Eletrobras

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.cepisa.com.br

Duvidária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Ata 18ma Sessão de Energia Elétrica - 1322.101.0308 pela Lei nº 11.936, de 08/2014 em 2014
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 764823
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC LAGOA DOS MARTINS, S/N, CHAFARIZ
B-RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 08.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.08.82.639000

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	
20/10/2014	20/09/2014	14/10/2014	20/11/2014	32	26/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7333	Bombamento (Mun)	51		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D087846	80662	80023	1,0000	5	639	639

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	954	TUSD (*) 77,00	Consumo 639 kWh a 0,491557	0,345270	314,10
08/2014	925	TE (*) 117,46	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,06
07/2014	578	Transmissão 8,93	Multa Por Atraso 08/2014-00		7,22
06/2014	846	Encargos 17,25	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		2,40
05/2014	709	Tributos 93,46			
04/2014	672	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
03/2014	803				
02/2014	722				
01/2014	838				
12/2013	894				
11/2013	818				
10/2013	948				
Média		Pis 0,8500 % - 2,66			
12 meses	808	Cofins 3,9100 % - 12,28			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto			
CIN	310	ALTOS	CHAFARIZ	COM	R\$ 166,43	MES/ANO q.D. Vencimento	VALOR	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual			09/2014	0 20/10/2014	455,37
DIC	3,64	0,00	10,85	22,58				
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38				
DMIC	27,20	0,00	50,00	101,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 455,37		

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	Alíquota	Valor do ICMS
314,10	25,00	78,52

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 345,78

Reservado ao Fisco
 C6B3.C708.5974.F691.D21F.C44C.566C.229B

factura001.ap v.8.23 30/08/2012



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: 0642732-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06427324	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 345,78

8362000003 9 45780017000 5 0000000642 9 73241014008 9





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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa 300-01 de energia elétrica - 1500 foi criada pela Lei nº 10.930, de 20 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457654
Regime especial de emissão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6900
PREF MUN ALTOS POÇO
PV TRES IRMAOS DOS FERNANDES S/N POÇO
B-RURAL
CEP: 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Rotelro: 322.04.84.663450

Para contato com a empresa informe este número

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	
09/10/2014	09/09/2014	09/10/2014	06/11/2014	30	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
000733	Bombamento (Mun)	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A823999	8126	8081	1,0000	5	45	45

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	155	TUSD (*)	Consumo 45 kWh a 0,458891	0,345270	20,65
08/2014	154	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,55
07/2014	123	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,87
06/2014	114	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,12
05/2014	129	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,30
04/2014	158	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,37
03/2014	124				
02/2014	104				
01/2014	217				
12/2013	162				
11/2013	189				
10/2013	203				
Média		Pls 0,8500 % - 0,17			
12 meses	153	Cofins 3,9100 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano: FD	Vencimento
27,70	27,70	27,70	27,70	09/2014	0 20/10/2014
DIC	5,84	10,00	22,58	Valor	67,07
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 67,07	
DMIC	27,20	0,00	30,00		

=> 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
20,85	20,00	4,13	20/11/2014	R\$ 24,86

Reservado ao Fisco
2C92.6B4C.ACC4.5CE4.FFF9.839F.5E99.69D3

Fatura/Valor em: 10/2014



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: 1025391-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10253912	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 24,86

83620000000 5 24860017000 0 00000001025 6 39121014008 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvieria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1.000.000 pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457655
Regime especial de inscrição autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
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



Código Único
1025480-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - 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	
22/10/2014	08/09/2014	09/10/2014	06/11/2014	31	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
333	Bombeamento (Mun)	Trinásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107104	31042	30225	1,00000	5	817	817

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	738	TUSD (*) 98,44	Consumo 817 kWh a 0,491557	0,345270	401,60
08/2014	733	TE (*) 150,18	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,20
07/2014	605	Transmissão 11,42	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,59
06/2014	495	Encargos 22,05	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,72
05/2014	400	Tributos 119,51	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,60
04/2014	420		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,90
03/2014	435				
02/2014	453				
01/2014	597				
12/2013	503				
11/2013	543				
10/2013	664				
Média		Pis 0,8500 % - 3,41			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 15,70			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	310	Realizado	310	Mês/Ano	09/2014 - 0
Mensal	25,84	Trimestral	77,52	FD	20/10/2014
Realizado	22,58	Anual	22,58	Valor	338,85
FIC	8,34		16,69		
DMIC	0,00		0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 338,85	

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
401,60	25,00%	100,40	20/11/2014	R\$ 443,61

Reservado ao Fisco
B508.3C77.2806.BB9A.0AF8.F6AE.92C4.9E36



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	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
10254803	10/2014	00	8	20/11/2014	R\$ 443,61

8364000004 5 43610017000 6 00000001025 6 48031014008 6





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 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvirdoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Plano de Energia Elétrica - Tabela Tarifada pela Lei nº 10.090, de 08 de Junho de 2000
 Nota Fiscal / Cópia de Energia Elétrica - Série U - Nº 718881
 Regime especial de inscrição autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
AV. JOÃO DE PAIVA, 130 - S/C
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
GNPJ: 06.564.794/0001-11 - CGC: 06654794000111
 Roteiro: 322.07.10.113000

Componente - 5300



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	
07/10/2014	09/09/2014	03/10/2014	17/11/2014	32	27/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5433	Pub. Municipal	Mixta		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D009120	2285	2197	10,00000	4	880	880

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 790	TUSD (*) 124,74	Consumo 880 kWh a 0,578302	0,406200	508,90
08/2014 330	TE (*) 190,31	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		35,74
07/2014 260	Transmissão 14,47	Multa Por Atraso 08/2014-00		3,03
06/2014 700	Encargos 27,95	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,01
05/2014 600	Tributos 151,43			
04/2014 290				
03/2014 730				
02/2014 380				
01/2014 560				
12/2013 670				
11/2013 690				
10/2013 480				
Média	Pls 0,8500 % - 4,32			
12 meses 540	Cofins 3,9100 % - 19,89			

Indicadores de Continuidade: 08/2014	Conta em Aberto
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual	Mês/Ano (FD) Vencimento Valor
7,66 0,00 15,32 30,16	09/2014 0 20/10/2014 439,45
FIC 3,85 0,00 7,71 15,42	
DMIC 4,31 0,00 8,62 17,00	
	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 439,45

=> 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
508,90	25,00	127,22	20/11/2014	R\$ 548,68

Reservado ao Fisco
00DC.722E.BF61.B0FD.C0E8.9576.7A23.7886



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	Mês Faturado	No. FD	TC
01896130	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 548,68



8364000005 2 48680017000 4 00000000189 1 61301014008 6



Eletroras

ELETRORAS 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

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1366 foi criada pela Lei nº 10.435, de 02 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 525956
 Regime especial de energia elétrica autorizado pela Sec. de Fazenda
 Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS POCO
LC TINGUIS - SIN POCO
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS POCO - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Róteiro: 322.05.81.509500

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
1170881-6

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	
08/10/2014	08/09/2014	09/10/2014	07/11/2014	31	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
33	Bombeamento Muni	Manorásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1203493	6439	6202	1,00000	5	237	237

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	178	TUSD (*)	Consumo 237 kWh a 0,491557	0,345270	116,49
08/2014	233	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,18
07/2014	159	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,81
06/2014	97	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,60
05/2014	87	Tributos			
04/2014	78	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			
03/2014	82				
02/2014	90				
01/2014	175				
12/2013	225				
11/2013	284				
10/2013	350				
Média		Pls 0,8500 % - 0,99			
12 meses	189	Cofins 3,9100 % - 4,55			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
C.R. 2010	ALTOS POCO	CM	VALOR	R\$ 41,92	Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		09/2014	0 20/10/2014
DIC	25,64	0,00	0,85	22,58		79,27
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\$ 79,27						

=> 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	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
116,49	25,00%	29,12	20/11/2014	R\$ 127,08

Reservado ao Fisco
 7A09.0DF7.3239.5DB3.E5DD.D12D.19D6.1F68

Fatura emitida em 10/10/2014



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	Mês Faturado	No. FD	TC
11708816	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 127,08





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 183013935

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Substitui o Encarg. Elétrica - 1 Sete mil e oitenta e dois reais e 40 centavos de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 719825
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componento - 5900
PREF MUN ALTOS
R DO MERCADO 88 88/A
B URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.07.34.408500



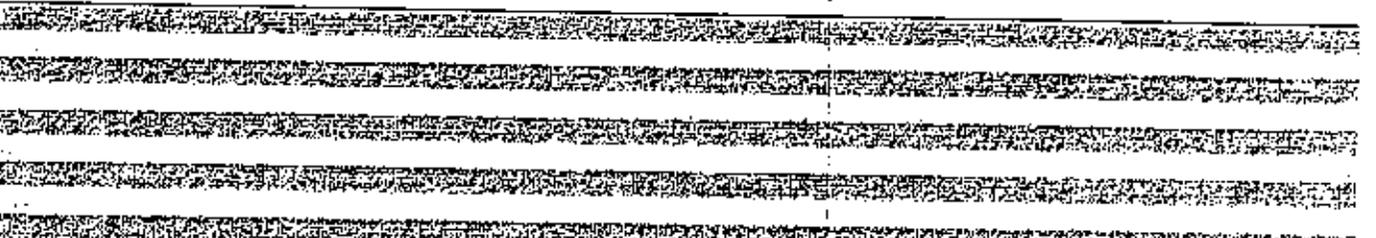
Código Único
1198263-2

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. Fat., 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. Includes rows for 09/2014, 08/2014, 07/2014, 06/2014, 05/2014, 04/2014, 03/2014, 02/2014, 01/2014, 12/2013, 11/2013, 10/2013, Média, 12 meses

Indicadores de Continuidade: 08/2014
Conta em Aberta
Table with columns: Mes/Ano, FD, Vencimento, 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.

Table with columns: Base de Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Vencimento, Valor a Pagar

Reservado ao Fisco
A19C.C7DC.34B4.C3F1.2153.0B0C.DEE2.F96A

Finalizado em 18/10/2014



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

Table with columns: UC, Mês Faturado, No. FD, TC

Table with columns: Vencimento, Valor a Pagar





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

Ouvintes: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica - 1.500 LITROS pela Lei nº 10.438, de 08 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 525857
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
LC TINGUIS - S/N
B-RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.05.81.515000



Código Único
0626935-4

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	
09/10/2014	09/09/2014	09/10/2014	07/11/2014	30	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
05.13.1	Pub. Municipais	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000739	22094	21733	1,00000	5	361	361

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	369	TUSD (*)	Consumo 361 kWh a 0,578302	0,406200	208,76
08/2014	346	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,66
07/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		3,12
06/2014	387	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,04
05/2014	392	Tributos			
04/2014	395	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
03/2014	391				
02/2014	392				
01/2014	397				
12/2013	410				
11/2013	425				
10/2013	436				
Média		Pis 0,8500 % - 1,77			
12 meses	361	Cofins 3,9100 % - 8,16			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Operação	CM	RS	71,87	Mês/Ano	FD	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0	203,31
DIC	5,64	0,00	10,85	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 203,31		
FIC	8,34	0,00	16,69			
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 de internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
208,76	25,00	52,19	20/11/2014	R\$ 227,58

Reservado ao Fisco
9AB7.AB6F.729F.46FA.AC27.77F2.55B4.713D

Forma Emissão: V.A. 23.00600012



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	Mês Faturado	No. FD	TC
06269354	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 227,58

83680000002 5 27580017000 1 00000000626 2 93541014008 8





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.cepisa.com.br

Ouvridoria: 065 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de energia elétrica - V. Sec. 101 criada pela Lei nº 10.430, de 05 abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457609
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS POCO
R: GEARA, 1015 POCO
B-URBANO
CEP: 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.04.48.002560

Para contato com o emprestador 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
08/2014	09/09/2014	08/10/2014	06/11/2014	08/2014	22/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.33.3	Bombeamento Muni	Jurásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126845	71845	70288	1,00000 5	1557	1557

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1708	TUSD (*)	Consumo 1.557 kWh a 0,491557	0,345270	765,35
08/2014	1544	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		53,76
07/2014	1434	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		10,89
06/2014	1145	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		12,05
05/2014	1577	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	3,81
04/2014	275		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	4,01
03/2014	1043				
02/2014	1342				
01/2014	1569				
12/2013	1357				
11/2013	1435				
10/2013	1700				
Média		Pls 0,8500 % - 6,50			
12 meses	1427	Cofins 3,9100 % - 29,92			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto				
CPM	310	ALTOS	CM	RS 277,81	Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		09/2014	0	20/10/2014	783,16
DIC	3,66	0,00	15,32	30,15	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 783,16			
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 a 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
765,35	25,00	191,33	20/11/2014	R\$ 849,87

Reservado ao Fisco
AED7.4534.7287.35B5.4290.BD5A.B484.4D1D

Reservado ao Fisco



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	Mês Faturado	No. FD	TC
09705767	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 849,87

83620000008 8 49870017000 0 00000000970 4 57671014008 7





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8262 (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 - Nº 457636
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREMUN ALTOS
R. SANTA CATARINA, 2250
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Rotômetro: 322.04.62.523000



Código Único
1051174-1

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	
14/10/2014	09/09/2014	08/10/2014	06/11/2014	29	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
25133	Publ. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D130958	53312	51780	1,00000	5	1532	1532

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1613	TUSD (*)	Consumo 1.532 kWh a D,578302	0,406200	885,95
08/2014	1452	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		62,23
07/2014	1578	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		14,10
06/2014	1309	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		13,33
05/2014	1344	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	4,93
04/2014	1181		Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	4,44
03/2014	1178				
02/2014	1004				
01/2014	2232				
12/2013	147				
11/2013	1372				
10/2013	1456				
Média		Pis 0,8500 % - 7,53			
12 meses	1321	Cofins 3,9100 % - 34,64			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD / Vencimento
307,35	15,32	30,15	15,42	09/2014	0 20/10/2014
DIC	FIC				
66,22	3,86	0,00	0,00		
0,00	0,00	7,71	15,42		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 870,12					

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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
885,95	25,00%	221,48	20/11/2014	R\$ 984,98

Reservado ao Fisco
7D5C.16B5.A5A8.F1F6.ESD1.A4ED.9BED.690F



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	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 984,98





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

Oviduária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 764822
Regime especial de empresa autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ
LC LAGOA DOS MARTINS - SN
B-RURAL
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.08.82.632000



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			
20/10/2014	12/09/2014	14/10/2014	12/11/2014	32	28/10/2014	10/2014			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
733333	Bombeamento Muni	Rit. Resid. 1							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	D071341	6264	6264	1,00000 5		100			

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Reis Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	0	TUSD (*)			
08/2014	0	TE (*)	Consumo 100 kwh a 0,458891	0,345270	45,88
07/2014	100	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,45
06/2014	0	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,72
05/2014	0	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,24
04/2014	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
03/2014	3				
02/2014	2				
01/2014	2				
12/2013	0				
11/2013	2				
10/2013	0				
Média		Pis 0,8500 % - 0,38			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 1,79			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD
10,99	0,00	10,85	22,58	09/2014	0
8,34	0,00	16,69	33,38	20/10/2014	45,15
37,20	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 45,15	

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
45,88	20,00	9,17	20/11/2014	R\$ 50,29

Reservado ao Fisco
168A.5952.B584.6AB1.A73B.BDE7.8C6F.FB8A



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

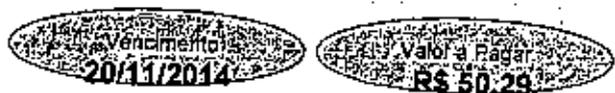
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0406107-1

UC
04061071

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8



83610800000 6 50290017000 7 00000000406 9 10711014008 7





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

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Econômica de Energia Elétrica - 1522 - 10/0008 - 1522 - 10/0008
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 784521
Região Especial de Impressão autorizada pela Sec. da 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
Roteiro: 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	
20/10/2014	12/09/2014	17/10/2014	27/11/2014	32	26/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133	Pub. Municipal	1	1	1	1	1	
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D075940	22513	21497	1,00000	5	1016	1016

Histórico kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 1267	TUSD (*) 144,01	Consumo 1.016 kWh a 0,578302	0,406200	587,55
08/2014 1061	TE (*) 219,72	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		41,27
07/2014 1087	Transmissão 16,71	Multa Por Atraso 08/2014-00		9,74
06/2014 368	Encargos 32,27	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		3,24
05/2014 95	Tributas 174,84			
04/2014 1010				
03/2014 1379				
02/2014 395				
01/2014 1409				
12/2013 89				
11/2013 1533				
10/2013 1540				
Média	Pis 0,8500 % - 4,99			
12 meses 1016	Cofins 3,9100 % - 22,97			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
7,66	0,00	25,32	50,15	09/2014	0 20/10/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	Valor	723,59
DMIC	4,31	0,00	8,62	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 723,59	

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
587,55	25,00	146,88	20/11/2014	R\$ 641,80

Reservado ao Fisco
CCA9.67E1.2EDD.BA7E.5AD6.B1B4.CCFD.7EC1



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 03256316
Mês Faturado 10/2014
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: 0325631-6

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 641,80





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193D13835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - Fornecedor para Lei nº 10.438, de 26 de Abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457635
 Regime Especial de Impostos autorizado pelo Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
LC-FURNA DA ONÇA - 1208
B-RURAL
 CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
 CNPJ: 06.554.794/0001-11 - GGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.04.62.335400



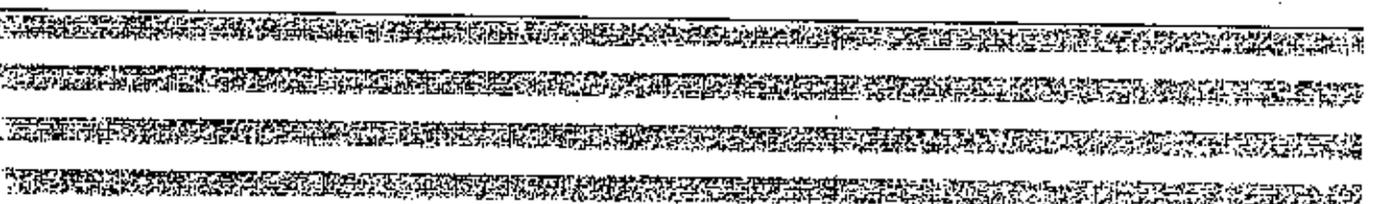
Código Único
1170791-7

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	
08/10/2014	09/09/2014	08/10/2014	06/11/2014	29	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	PUB. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1201161	9278	8986	1,00000	5	292	292

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	275	TUSD (*)	Consumo 292 kWh a 0,578302	0,406200	188,86
08/2014	208	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,86
07/2014	190	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,58
06/2014	179	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,91
05/2014	136	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,55
04/2014	128		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,63
03/2014	124				
02/2014	160				
01/2014	243				
12/2013	213				
11/2013	232				
10/2013	257				
Média		Pls 0,8500 % - 1,43			
12 meses	195	Cofins 3,9100 % - 6,60			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	Valor
34,02	34,02	10,85	22,58	09/2014	148,34
DIC	5,64	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 148,34	
FIC	8,34	0,00	33,38		
DMIC	27,20	0,00	30,00		



=> 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
168,86	25,00%	42,21

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 185,39

Reservado ao Fisco
B270.FA24.CB23.9F8A.7755.2EEE.9631.85DE

Fatura Faturada em 16/11/2014



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

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11707917	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 185,39





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

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE de 101808 pela Lei nº 10.408, de 06 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457826
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ PÚBLICO
R. PETROLINA - 731 - 731
B. URBANO
CEP: 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 065547940001-11
Roteiro: 322.04.58.518000

Componente - 6900



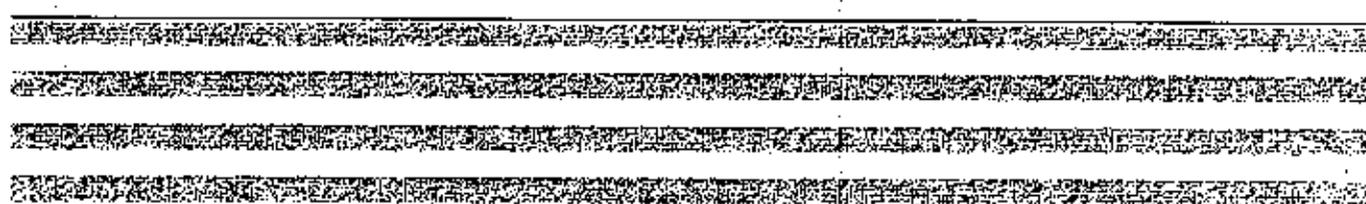
Código Único
0391918-8

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	
08/10/2014	09/09/2014	08/10/2014	08/11/2014	29	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
07,3,3,3	Bombamento	Residencial					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D019611	93634	93598	1,00000	5	36	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	34	TJUSO (*)	Consumo 100 kWh a 0,458891	0,345270	45,88
08/2014	31	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,45
07/2014	50	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,71
06/2014	47	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,72
05/2014	46	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,24
04/2014	42		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,24
03/2014	1				
02/2014					
01/2014	41				
12/2013	101				
11/2013	100				
10/2013	93				
Médis		Pis 0,8500 % - 0,38			
12 meses	36	Cofins 3,9100 % - 1,78			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	316	ALTOS	CM	RS	7,89
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	Mês/Ano	FD/Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,75	09/2014	0 20/10/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	43,03
DMIC	34,31	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 43,03					



=> 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
45,88	20,00	9,17

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 51,24

Reservado ao Fisco
0394.3DBA.1154.CB1E.EB1F.CAFC.277F.6998

Fatura Comercial em V 8 23 30669912



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

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03919188	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 51,24

83650000000 2 51240017000 1 0000000391 3 91881014008 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

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE é criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002, Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 784518

Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SEMARÓ

AV FRANCISCO RAULINO, S/N

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.564.794/0001-11

Roteiro: 322.08.66.001061



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
20/10/2014	2/09/2014	19/10/2014	12/11/2014	17	26/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Uso	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
000000000000	PPUB/Municipal	Monofásica		Taxado Em For.		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
					180	180

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	180	TUSD (*)	Consumo 180 kWh a 0,539872	0,406200	97,17
08/2014	180	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,31
07/2014	180	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,54
06/2014		Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,51
05/2014		Tributos			
04/2014		TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		Pls 0,8500 % - 0,82			
12 meses	180	Cofins 3,9100 % - 3,79			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	CM	Valor	Valor
09/2014	0	20/10/2014	96,79			
DIC	7,66	0,00	15,32	50,15		
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC	4,31	0,00	8,62	20,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 96,79	

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
97,17

Alíquota
20,00

Valor do ICMS
19,43

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 106,53

Reservado ao Fisco

17CC.C4BA.4D07.0369.DBFF.2C32.BED6.F4F3

Fatura Emitida em 08/23/2014 08:20:12



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
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 106,53

83630000001 2 06530017000 1 00000001415 9 63181014008 9





Eletrobras

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

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A conta de energia elétrica - 1500 foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de energia elétrica - Série U - Nº 764520

Regime especial de Imposto Autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 6900

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: 322.08.66.001553



Código Único

1424478-0

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
20/10/2014	12/09/2014	17/10/2014	23/10/2014	32	28/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
33	Pub. Municipal	Monofásica		Taxado Em Fdri		
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
09/2014	180	TUSD (*)	Consumo 180 kWh a 0,539872	0,406200	97,17
08/2014	180	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,31
07/2014	180	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,54
06/2014		Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,51
05/2014		Tributos			
04/2014					
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		Pls 0,8500 % - 0,82			
12 meses	180	Cofins 3,9100 % - 3,79			

Indicadores de Continuidade: 08/2014			Conta em Aberto			
Objetivo	Realizado	CM	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	09/2014	0	20/10/2014	96,79
DIC	7,66	0,00				
FIC	3,85	0,00				
DMIC	4,31	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 96,79

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
97,17

Alíquota
20,00%

Valor do ICMS
19,43

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 106,53

Reservado ao Fisco

9A9F.A730.73DB.B523.B57A.8C42.2C1C.448D

Formato: V2 20 3008201



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	Mês Faturado	No. FD	TC
14244780	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 106,53

8366000001 9 06530017000 1 00000001424 1 47801014008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 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

Ouvirdia: 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 10.430, de 08 de Abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457615
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

Componente - 6900

PREF MUN ALTOS

R. BAHIA, 1010 1010

B-URBANO -

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 322.04.60.231800

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 Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/10/2014	09/09/2014	08/10/2014	06/11/2014	29	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Lekt. Atual	Lekt. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D026169	515	459	10,00000	4	560	560

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	600	TUSD (*)	Consumo 560 kWh a 0,578302	0,406200	323,84
08/2014	550	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,74
07/2014	580	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		5,18
06/2014	490	Encargos	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,05
05/2014	540	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,81
04/2014	480		Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,68
03/2014	510				
02/2014	510				
01/2014	600				
12/2013	510				
11/2013	490				
10/2013	720				
Média		Pls 0,8500 % - 2,75			
12 meses	548	Cofins 3,9100 % - 12,66			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 116,42			Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0	20/10/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	Valor 323,66		
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\$ 323,66		

=> 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
323,84Alíquota
25,00Valor do ICMS
80,96Vencimento
20/11/2014Valor a Pagar
R\$ 360,30

Reservado ao Fisco

56CB.CCC1.8AAZ.4834.CCBA.FCAD.E2C2.3D50

FormaEletrol de V 8 22 20082012

**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: 0189155-3UC
01891553Mês Faturado
10/2014No. FD
00TC
8Vencimento
20/11/2014Valor a Pagar
R\$ 360,30

83630000003 8 60300017000 2 00000000189 1 15531014008 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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade de Energia Elétrica - ISEE em Dígitos para Lei nº 10.430, 26 de 2001 de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 457624
Região Especial de Integração autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. DURINHOS - 2025 - 2025
B-URBANO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 065547940001-11
Roteiro: 322.04.58.458400



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	
09/2014	09/09/2014	08/10/2014	09/11/2014	29	22/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
065130224	0600-Municipal	031-Trásfido	0000	Normal	07/2014-00	0000	
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147700	10041	9564	1,00000	5	477	477

Histórico	kWh
09/2014	514
08/2014	404
07/2014	249
06/2014	518
05/2014	449
04/2014	432
03/2014	433
02/2014	226
01/2014	319
12/2013	507
11/2013	530
10/2013	562
Média	
12 meses	431

Composição da Tarifa	Valor
TUSD (*)	67,62
TE (*)	103,16
Transmissão	7,84
Encargos	15,15
Tributos	82,08

(*) TUSD - Custo de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia
 Pis 0,8500 % - 2,34
 Cofins 3,9100 % - 10,78

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 477 kWh a 0,578302	0,406200	275,85
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,37
Multa Por Atraso 07/2014-00		2,23
Multa Por Atraso 08/2014-00		3,71
Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,78
Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,23

Indicadores de Continuidade: 08/2014	Conta em Aberto
CM: R\$ 65,51	MES/ANO: FD: Vencimento: 277,27
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual	09/2014 0 20/10/2014 277,27
DIC 7,68 0,00 15,92 30,15	
FIG 3,85 0,00 7,71 15,42	
DMIC 4,31 0,00 0,00 0,00	
	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 277,27

=> 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	Alíquota	Valor do ICMS
275,85	25,00%	68,96

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 303,17

Reservado ao Fisco
SAE0.EF06.0D28.79BC.9CF2.6620.0178.0613

Fabricado em PI 02800017



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: 0626943-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06269435	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 303,17

8368000003 3 03170017000 9 00000000626 2 94351014008 1





Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

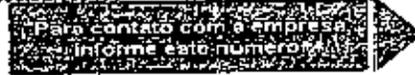
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvdoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE tem prazo de validade de 10,433, 20 de 08 por 02 de 2014
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - nº 535228
 Regime especial de ingresso autorizado pela Sec. do Fomento
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS - CASA DO VAQUEIRO
AV. JOÃO FERREIRA, 1466 - S/C
BUARABO
CEP: 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CCG: 06554794000111
 Roteiro: 322.06.32.153400



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
09/10/2014	07/09/2014	09/10/2014	09/11/2014	30	23/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
00000000	STPub Municipal	Monofásica	Normal	Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A160398	94076	93727	1,00000	5	349	349

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	339	TUSD (*)	Consumo 349 kWh a 0,578302	0,406200	201,82
08/2014	313	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,17
07/2014	230	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		2,87
06/2014	396	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,95
05/2014	390	Tributos			
04/2014	423	<small>(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia</small>			
03/2014	376				
02/2014	354				
01/2014	401				
12/2013	450				
11/2013	437				
10/2013	392				
Média		Pis 0,8500 % - 1,71			
		Cofins 3,9100 % - 7,89			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
C/S 10	ALTOS	CM	RS 66,25	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0 20/10/2014
DIC	3,85	0,00	15,32	Valor	188,61
FIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 188,61	
DMIC	3,12	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
201,82	25,00%	50,45

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 219,81

Reservado ao Fisco
922D.4A4A.8A6D.1858.CF3A.502A.92A0.26A1

Fone: 0800 086 0800



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: 0326502-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03265021	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 219,81

8363000002 0 19810017000 2 00000000326 9 50211014008 9





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.cepisa.com.br

Ouvidoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1ª Seção - nº 10.430 - 20 08 0011 de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 319878
 Regime especial de imposto autorizado pela Sec. da Fazenda
 Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
UC BREJINHO - S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.03.84.551000



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	
09/10/2014	05/09/2014	08/10/2014	20/11/2014	33	17/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
065133	Pub. Municipal	Transmissão		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126890	4560	4302	1,00000	5	258	258

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	86	TUSD (*)	Consumo 258 kWh a 0,578302	0,406200	149,20
08/2014	132	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,48
07/2014	99	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,83
06/2014	137	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,29
05/2014	118	Tributos			
04/2014	95	(*) TUSD=Tarifa de Usc do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
03/2014	101				
02/2014	117				
01/2014	68				
12/2013	136				
11/2013	154				
10/2013	277				
Média		Pis 0,8500 % - 1,26			
12 meses	116	Cofins 3,9100 % - 5,83			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
310	237	0,00	22,58	09/2014	0 20/10/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	
5,64	10,85	0,00	33,38	49,79	
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Contas Pendentes: R\$ 49,79	
DMIC	2,20	0,00	0,00		

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
09/2014	0	20/10/2014	49,79	02/12/2014

=> 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
149,20	25,00%	37,30

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 160,80

Reservado ao Fisco
 43E1.F987.71C4.1774.3DEA.4A1A.DBE8.5788

Faturamento em 09/2014: R\$ 160,80



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06792324
 Mês Faturado: 10/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 160,80

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

83670000001 8 60800017000 1 00000000679 1 23241014008 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

Ouvintes: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei nº 10.430, de 08/03/02
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535326
Regime especial de interesse autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
R. OSVALDO CRUZ, 1035
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Rotelro: 322.06.41.363700

Componente - 5900



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	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/10/2014	09/09/2014	10/10/2014	10/11/2014	31	23/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
0005733	Pub. Municipal	Transição				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D109371	55708	55130	1,00000 6	578	578

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	589	TUSD (*)	Consumo 578 kWh a 0,578302	0,406200	334,25
08/2014	636	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,47
07/2014	549	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,84
06/2014	595	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,94
05/2014	603	Tributos			
04/2014	537	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa Energia			
03/2014	516				
02/2014	530				
01/2014	562				
12/2013	499				
11/2013	687				
10/2013	649				
Média		Pis 0,8500 % - 2,84			
12 meses	578	Cofins 3,9100 % - 13,06			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	MES/ANO	Valor
910	786	0,00	15,32	09/2014	328,21
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 328,21	
DIC	3,85	0,00	7,71		
FIC	0,00	0,00	0,00		
DMIC	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
334,25	25,00%	83,56	20/11/2014	R\$ 365,50

Reservado ao Fisco
0AED.AC99.9E85.DAF8.2C79.FCA2.83EA.DC4B

Fatura Energia V8 23/08/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0943879-3

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09438793	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 365,50

8365000003 6 65500017000 2 0000000943 1 87931014008 9





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 09.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvirôria: 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, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 318881
 Registro Especial de Inscrição Autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. 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: 322.03.84.589000

Componente - \$900



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	
09/10/2013	05/09/2013	08/10/2013	05/11/2013	33	10/2013	10/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
513	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
A621763	22219	21737	1.00000 5	482	482		

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 380	TUSD (*) 68,33	Consumo 482 kWh a 0,578502	0,406200	278,74
08/2014 422	TE (*) 104,24	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,58
07/2014 423	Transmissão 7,93	Multa Por Atraso 07/2014-00		3,77
06/2014 213	Encargos 15,31	Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2014-00		1,32
05/2014 159	Tributos 82,93			
04/2014 189	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
03/2014 243				
02/2014 263				
01/2014 389				
12/2013 392				
11/2013 428				
10/2013 460				
Média	Pis 0,8500 % - 2,36			
12 meses 329	Cofins 3,9100 % - 10,89			

Indicadores de Continuidade: 08/2014	Conta em Aberto
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual	Mês/Ano FD Vencimento Valor
DIC 0,00 0,00 10,85 22,56	09/2014 0 20/10/2014 201,12
FIC 8,34 0,00 16,69 33,38	
DMIC 0,00 0,00 0,00 0,00	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
09/2014	0	20/10/2014	201,12	02/12/2014

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 201,12

=> 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	Alíquota	Valor do ICMS
R\$ 278,74	25,00%	R\$ 69,68

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 303,41

Reservado ao Fisco
 227E.46C6.6C50.CF26.CB98.EE96.578D.AD6A

Fiscal www.epi.v8.73.3006/2012



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: 0636718-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06367186	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 303,41

83610000003 0 03410017000 9 0000000636 1 71861014008 6





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

Ouvirdoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Plano Social de Energia Elétrica - T.O.E. 101 DIBGE DEB1 LEI Nº 10.438, 20 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535272
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
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: 322.05.35 723400

Componente - 5900
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	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
15/10/2014	10/09/2014	10/10/2014	10/11/2014	30	23/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
51333	Pub/Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D082800	21395	20912	1,00000 5	483	483

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 460	TUSD (*) 68,47	Consumo 483 kWh a 0,578302	0,406200	279,31
08/2014 586	TE (*) 104,45	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,62
07/2014 500	Transmissão 7,94	Multa Por Atraso 08/2014-00		5,41
06/2014 586	Encargos 15,34	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		1,80
05/2014 505	Tributos 83,11			
04/2014 528	PI TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia			
03/2014 545				
02/2014 498				
01/2014 720				
12/2013 810				
11/2013 523				
10/2013 568				
Média	Pls 0,8500 % - 2,37			
12 meses 570	Cofins 3,9100 % - 10,92			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CF 12310	ALTOS	CM	R\$ 124,67	Mês/Ano	FD/Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0 20/10/2014
7,66	0,00	5,32	130,15	Valor	258,20
DIC 3,85	0,00	7,71	15,42	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 258,20	
DMIC 24,31	0,00	0,00	0,00		

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
279,31	25,00%	69,82

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 306,14

Reservado ao Fisco
 B1EA.7E8C.937B.220E.2467.0497.27E5.F4C8

Forma de Pagamento 04/21 5908207



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: 0479748-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
D4797485	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 306,14

8369000003 2 05140017000 9 00000000479 6 74851014008 4





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

Ouvidoria: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Terna 00001 de Energia Elétrica - ISEE RJ criada pela Lei nº 10.435, de 09/01/03 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 319880
Regime especial de Imprecisão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5800
PREF. MUN. ALTOS
LG. QUATRO BURRIS - SIN
B. RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 106554794000111
Roteiro: 322.03.84.576500



Código Único
1219643-6

Table with columns: Emissão, Data Leitura Anterior, Data Leitura Atual, Data Próxima Leitura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado, Cod. Fat., Classe/Subclasse, Ligação, Poste, Forma Faturamento, Motivo FD, Número FD, Medidor, Leil. Atual, Leil. Anterior, Constante Fatur., NPL, Cons. Medido, Cons. Faturado

Table with columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem Impostos, Valor. Includes rows for TUSD (*), TE (*), Transmissão, Encargos, Tributos, etc.

Indicadores de Continuidade: 09/2014
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 10.00 20.00

Conta em Aberto
Mês/Ano FD Vencimento Valor
09/2014 0 20/10/2014 350,92
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 350,92

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
As faturas ao todo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidores, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano FD Vencimento Valor Prazo Corte
09/2014 0 20/10/2014 350,92 02/12/2014

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 179,85
Alíquota 25,00%
Valor do ICMS 44,96

Vencimento 20/11/2014
Valor a Pagar R\$ 193,58

Reservado ao Fisco
2082.DEA1.A14Q.A3CF.&ADF.B489.AAB8.2535

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: 1219643-6

UC 12196436
Mês Faturado 10/2014
No. FD 00
TC B

Vencimento 20/11/2014
Valor a Pagar R\$ 193,58

8357000001 8 93580017000 0 80000001219 5 64361014008 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Horários: 086 3226 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1502 - INSCRIÇÃO PARA O L.P. Nº. 0.403.25 DE 08/08/2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535426
Página especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. ANTONINO FREIRE, 781 - 761
B. URBANO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06954794000111
Roteiro: 322.06.47.106500



Código Único
0187875-1

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	
05/10/2014	07/09/2014	30/10/2014	20/11/2014	23	23/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
00551333	Pub. Municipal	Musica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D077500	21384	21252	1,00000	5	132	132

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	134	TUSD (*)	Consumo 132 kWh a 0,539872	0,406200	71,26
08/2014	132	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,36
07/2014	100	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,13
06/2014	138	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,37
05/2014	138	Tributos			
04/2014	135	*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			
03/2014	140				
02/2014	143				
01/2014	62				
12/2013	125				
11/2013	188				
10/2013	55				
Média		Pis 0,8500 % - 0,60			
12 meses	132	Cofins 3,9100 % - 2,78			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto			
C. 21310	ALTOS	CM	RS 27,94	Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/10/2014	70,06
DIC	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 70,06			
FIC	3,85	0,00	7,71				
DIMIC	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: 71,26
Alíquota: 20,00%
Valor do ICMS: 14,25

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 78,12

Reservado ao Fisco
9F23.E32C.3E43.B164.6D90.94A4.D7C0.8AA1

Formulário nº 10 2008/00-2



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	Mês Faturado	No. FD	TC
01878751	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 78,12

8365000000 2 78120017000 4 00000000187 5 87511014008 9





ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 84.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 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, de 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535427
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. SANTO ANTONIO, 842 - 842
B. URBANO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.06.47.284800



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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/10/2014	09/09/2014	09/10/2014	10/11/2014	30	23/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
06554794	06554794	06554794	06554794	06554794	06554794	06554794
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
D084532	2130	448	1,00000 5	1682	1682	

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1639	TUSD (*)	Consumo 1.682 kwh a 0,578302	0,406200	972,70
08/2014	1599	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		68,32
07/2014	1560	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		14,69
06/2014	1583	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	4,89
05/2014	1618	Tributos			
04/2014	1493	(*) Tarifa Social de Uso de Energia de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
03/2014	1456				
02/2014	1734				
01/2014	1376				
12/2013	3869				
11/2013	1131				
10/2013	1132				
Média		Pis 0,8500 % - 8,26			
12 meses	1682	Cofins 3,9100 % - 38,03			

Indicadores de Continuidade: 08/2014

CM	338,47		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
0,00	0,00	0,00	0,00
DIC	3,66	0,00	0,00
FIC	3,85	0,00	7,71
OMC	4,31	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Año	FD	Vencimento	Valor
08/2014	0	20/10/2014	920,78
			Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 920,78

=> 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
972,70	25,00%	243,17	20/11/2014	R\$ 1.060,60

Reservado ao Fisco
C647.5F8C.6BA4.4BA0.7769.0A4E.F504.4E18

Foto: CENAP 09/18 23 80287072



ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
06269478

Mês Faturado
10/2014

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: 0626947-8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 1.060,60

8363000010 3 6060017000 5 00000000626 2 94781014008 9





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 103013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvیدoria: 086 3226 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535468
Componente - 5900
Regim. especial de processamento autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ PÚBLICO
R. SANTO ANTONIO, 895 - 896/1
B-URBANO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.06.53.193820



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 05/10/2014	Data Leitura Anterior 09/2014	Data Leitura Atual 10/2014	Data Próxima Leitura 01/2014	Dias de Consumo 30	Apresentação 23/10/2014	Mês Faturado 10/2014
Cod. Fat. 73333	Classe/Subclasse Bombeamento (Mun)	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D072825	Leit. Atual 86857	Leit. Anterior 86451	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 406
						Cons. Faturado 406

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	134	TUSD (*)	Consumo 406 kWh a 0,491557	0,345270	199,57
08/2014	138	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,01
07/2014	104	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,00
06/2014	152	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,33
05/2014	119	Tributos			
04/2014	158	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014	149				
02/2014	153				
01/2014	172				
12/2013	130				
11/2013	81				
10/2013	112				
Média		Pis 0,8500 % - 1,69			
12 meses	133	Cofins 3,9100 % - 7,80			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	24,83	CM	24,83	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0
DIG	7,66	0,00	15,32	20/10/2014	59,81
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 59,81					

=> 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
199,57	25,00	49,89

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 214,91

Reservado ao Fisco
B1C3.A86F.FD8A.3B10.6A13.7790.6D28.AB65

Formulário de Venda Nº 23 3008/2012



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: 0380671-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03806715	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 214,91

8368000002 5 14910017000 5 00000000380 6 67151014008 8





Eletrobras

ELETROBRAS 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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 991410
 Regime Especial de Impresão Autorizado pela Séc. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
LC VISTA ALEGRE S/N
R. RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.11.81.577510

Código Único

1400833-5

Para contato com o cliente, 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
09/2014	07/09/2014	20/10/2014	17/11/2014	13	31770/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5513	Pub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1494209	180	160	1,00000 5	20	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	20	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,539872	0,406200	16,19
08/2014	20	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CÓSIP)		1,22
07/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,25
06/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,08
05/2014	30	Tributos			
04/2014	30	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014	30				
02/2014	30				
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		Pis 0,8500 % - 0,13			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 0,63			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mes/Ano	FD	Vencimento
8,34	0,00	16,69	33,38	08/2014	0	20/10/2014
				Valor	16,27	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$: 16,27		

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 16,19
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 3,23

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 17,74

Reservado ao Fisco
00ED.C393.652B.1FAA.42DA.3E2A.4A0E.5A82



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

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 UC: 14008335
 Mês Faturado: 10/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 17,74





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

Ouvidoria: 086 3228 6282 (06:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 991411
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. do Fisco
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC VISTA ALEGRE, S/N
B-RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 GGC: 06554794000111
Roteiro: 322.11.81.595000



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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/2014	07/09/2014	07/20/2014	08/17/2014	33	31/10/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
05733333	00000000	Artif. Fásica	0000	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D79947	43599	42768	1,00000	5	831	831

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	528	TUSD (*)	Consumo 831 kWh a 0,578302	0,406200	480,56
08/2014	593	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		33,75
07/2014	710	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		8,55
06/2014	745	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	2,85
05/2014	620	Tributos			
04/2014	491	(*) TUSD - Tarifa Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014	1225				
02/2014	962				
01/2014	1185				
12/2013	1364				
11/2013	1404				
10/2013	984				
Média		Pis 0,8500 % - 4,08			
12 meses	912	Cofins 3,9100 % - 18,78			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano: FD	Vencimento
197,07	197,07	197,07	197,07	09/2014	20/10/2014
DIC	0,00	10,85	22,58	Valor	307,70
FIC	8,34	0,00	16,69	Total de Coma(s) Pendente(s) R\$ 307,70	
DMIC	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
480,56	25,00	120,14	20/11/2014	R\$ 525,71

Reservado ao Fisco
7B1F.0955.BBC3.2273.4AD3.5585.30BC.0971



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: 0403408-2

UC	Mês Faturado	Nº. FD	TC
04034082	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 525,71

8369000005 7 25710017000 6 00000000403 6 40821014008 8





Eletrobras

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

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Regime especial de tributação autorizado pelo Sec. de Fazenda
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535912
 Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LG COITE S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.06.81.708800



Código Único
1173257-1

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	Diás de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/10/2014	09/2014	10/10/2014	10/11/2014	30	23/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
64.001	Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	A1202290 11163	10791	1,00000 5	372	372	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Reis Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	400	TUSD (*)	52,74		
08/2014	293	TE (*)	80,45	Consumo 372 kWh a 0,578302	0,406200 215,12
07/2014	297	Transmissão	6,11	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	15,11
06/2014	248	Encargos	11,81	Multa Por Atraso 08/2014-00	2,69
05/2014	233	Tributos	64,01	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00 0,89
04/2014	226	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição TE Tarifa de Energia			
03/2014	238				
02/2014	279				
01/2014	319				
12/2013	352				
11/2013	291				
10/2013	367				
Média		Pls 0,8500 % - 1,82			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 8,41			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Valor
5,64	0,00	10,85	22,58	09/2014	0 20/10/2014 215,46
FIG	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	14,40	10,00	
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 215,46					

=> 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
215,46	25,00%	53,78

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 233,81

Reservado ao Fisco

FFEA.EBAF.B91D.4A65.B094.3899.50E9.C826

Fev 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: 1173257-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11732571	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 233,81

8368000002 5 33810017000 4 00000001173 4 25711014008 0





Eletroras

ELETRORAS 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

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1154553
 Regime especial de Imposto Autorizado pela Sec. de Fazenda
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

Componentes - 5900



Código Único

0472239-6

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	
22/10/2014	05/09/2014	20/10/2014	18/11/2014	32	05/11/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
333	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Côns. Medido	Côns. Faturado
	D081578	27747	25549	1,00000	5	2198	2198

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 1952	TUSD (*) 264,80	Consumo 2.198 kWh a 0,491557	0,345270	1.080,44
08/2014 2247	TE (*) 404,04	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		75,89
07/2014 1424	Transmissão 30,73	Multa Por Atraso 08/2014-00		17,54
06/2014 1249	Encargos 59,34	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		5,84
05/2014 1280	Tributos 321,53			
04/2014 1170	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE = Tarifa de Energia			
03/2014 1310				
02/2014 1354				
01/2014 2018				
12/2013 1632				
11/2013 1364				
10/2013 1761				
Media 12 meses 1568	Pis 0,8500 % - 9,18			
	Cofins 3,9100 % - 42,24			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberta	
CM	3,10	ALTO	2,20	CM	R\$ 404,30	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	Mês/Ano	FD	Vencimento
7,66	0,00	27,52	30,15	09/2014	0	20/10/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	Valor		983,07
DMIC	4,31	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 983,07		

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
1.080,44	25,00%	270,11

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 1.179,71

Reservado ao Fisco

9822.55D8.67F5.48DA.7D01.EBE7.8077.12B7

Forma Padrão de V. 07/30/2012



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: 0472239-6

UC 04722396
 Mês Faturado 10/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 1.179,71

8367000011 7 79710017000 1 0000000472 1 23961014008 3





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 085 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Tarifa Social de Energia Elétrica - 1 Sec. foi criada pela Lei nº 10.436, de 20 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 981414

Regime especial de interesse autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

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: 322.11.81.751000



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	
23/10/2014	09/09/2014	20/10/2014	17/11/2014	33	31/10/2014	10/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Fonte Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A808454	20427	19836	1,00000	5	591	591

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	647	TUSD (*)	Consumo 591 kWh a 0,578302		341,77
08/2014	428	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,406200	24,00
07/2014	515	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		3,91
06/2014	374	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,30
05/2014	266	Tributos			
04/2014	197				
03/2014	418				
02/2014	335				
01/2014	423				
12/2013	568				
11/2013	491				
10/2013	565				
Média		Pls 0,8500 % - 2,90			
12 meses	435	Cofins 3,9100 % - 13,36			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD/Vencimento
90,17	90,17	90,17	90,17	09/2014	0 20/10/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	
5,64	0,00	16,85	22,58	360,40	
DIC	8,34	0,00	16,69		
FIC	7,20	0,00	10,00		
DMIC					
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 360,40					

=> 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
341,77

Aliquota
25,00%

Valor do ICMS
85,44

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 370,98

Reservado ao Fisco

EB3A.C65F.EE05.8041.B36D.8965.9DA7.C409

Fiscal nº 001/001/001/001/001/001



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: 1024574-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10245740	10/2014	00	8

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 370,98

83520000003 9 70980017000 9 00000001024 9 57401014008 9





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

Ouvidoria: 088 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 1154557
 Regim 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: 065547940001-11
Roteiro: 322.12.64.451800

Código Único
0626940-0

Para contato com o tempo de
 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
28/10/2014	08/09/2014	20/10/2014	07/11/2014	32	05/11/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.13.3	Pub/Municipal	Másica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D084534	76661	76112	1,00000 5	549	549

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 536	TUSD (*) 77,82	Consumo 549 kWh a 0,578302	0,406200	317,48
08/2014 557	TE (*) 118,73	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,30
07/2014 565	Transmissão 9,03	Multa Por Atraso 08/2013-00		5,11
06/2014 568	Encargos 17,43	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,70
05/2014 568	Tributos 94,47			
04/2014 566				
03/2014 562				
02/2014 548				
01/2014 596				
12/2013 509				
11/2013 619				
10/2013 626				
Média	Pis 0,8500 % - 2,69			
12 meses 549	Cofins 3,9100 % - 12,41			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mes/Ano	FD/Vencimento
317,48	317,48	5,32	30,75	09/2014	0 20/10/2014
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 31	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 319,17	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a 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
317,48	25,00%	79,37	20/11/2014	R\$ 346,59

Reservado ao Fisco
 1E4F.8173.28E0.8813.E0A5.22D0.6A56.F336



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: 0626940-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06269400	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 346,59

83670000003 4 46590017000 7 00000000626 2 94001014008 2





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64 001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 JE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Ativam Sob o nome de energia elétrica - 1.022.101.0202 pela Lei nº 10.432, de 08/02/2002.

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535913

Regime especial de expressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5300

CAPELA SAO RAIMUNDO NONATO

LC COITE SIN

B-RURAL

CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 00.000.000/0000-00 - RG: 821070

Roteiro: 322.06.81.709000



Código Único

0770892-0

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	
09/10/2014	10/09/2014	10/10/2014	09/11/2014	30	23/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
333	Publ. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1371498	2037	2011	1,00000	5	25	30

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 30	TUSD (*) 4,27	Consumo 30 kWh a 0,539872	0,406200	16,19
08/2014 28	TE (*) 6,49	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,22
07/2014 27	Transmissão 0,49	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,25
06/2014 26	Encargos 0,95	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		0,08
05/2014 38	Tributos 3,99			
04/2014 37	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TC Tarifa de Energia			
03/2014 26				
02/2014 31				
01/2014 23				
12/2013 18				
11/2013 16				
10/2013 37				
Média	Pis 0,8500 % - 0,13			
12 meses 26	Cofins 3,9100 % - 0,63			

Indicadores de Continuidade: 08/2014

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2014	0	20/10/2014	15,76

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2014	0	20/10/2014	15,76

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 15,76

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
16,19	20,00	3,23

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 17,74

Reservado ao Fisco
C721.3A7B.BD6C.B7AC.62B6.2347.04F4.5E84

Fiscal/Anexo 12 23 3000001



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
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 17,74

8363000000 4 17740017000 3 00000000770 8 89201014008 6





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 086 0800 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 - I-300 foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535982
 Regime Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS CHAPARIZ
LC COCOS S/N CHAPARIZ
B-RURAL
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.05.82.137000

Componente - 5900



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
09/2014	09/2014	10/2014	11/2014	31	23/10/2014	10/2014
Cod. Fát.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.33	Bombearmento Muni	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1384693	3405	3252	1,00000 5	153	153

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014 145	TUSD (*) 18,44	Consumo 153 kWh a 0,458891	0,345270	70,21
08/2014 33	TE (*) 28,13	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,28
07/2014 125	Transmissão 2,14	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,97
06/2014 64	Encargos 4,13	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,32
05/2014 68	Tributos 17,37			
04/2014 77	<small>(*) TUSD - Tarifas Usadas do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia</small>			
03/2014 76				
02/2014 93				
01/2014 137				
12/2013 55				
11/2013 144				
10/2013 156				
Média	Pls 0,8500 % - 0,58			
12 meses	Cofins 3,9100 % - 2,74			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD/Vencimento
5,84	0,00	10,85	22,58	09/2014	0 20/10/2014
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	64,59
DMIC	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 64,59	

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
70,21	20,00	14,04

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 76,78

Reservado ao Fisco
8496.58C5.D30D.F982.5B6C.D58F.5877.5C2C

Fat. em 10/10/2014



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: 0646455-6

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 76,78

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06464556	10/2014	00	B

8369000000 8 76780017000 7 00000000646 0 45561014008 5





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

Ouviria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 534755
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
R. 24 DE JANEIRO 385
B. URBANO
CEP 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Rotelro: 322.06.11.247000

Componente - 5900



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	
09/10/2014	06/09/2014	07/10/2014	10/11/2014	30	23/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
513	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	AB56574	390	390	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,539872	0,406200	16,19
06/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,22
07/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		-0,25
05/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Impozite / Serviços	08/2014-00	0,08
05/2014	0	Tributos			
04/2014	0	(*) TUSD/Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE/Tarifa de Energia			
03/2014	0				
02/2014	0				
01/2014	1				
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
Média		Pls 0,8500 % - 0,13			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 0,63			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto				
CM	910	ALTOS	CM	RS 6,35	Mes/Ano	FD/Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0	20/10/2014	15,76
DIC	7,66	0,00	5,32	30,15				
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,31	0,00	10,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 15,76			



=> 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
16,19	20,00	3,23	20/11/2014	R\$ 17,74

Reservado ao Fisco
6C05.5C91.6F3C.FBDB.554E.4AF1.8C7D.0AD4

Fatura/Conta nº 5 23 3008/2014



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

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10210725	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 17,74

83620003000 6 17740017000 3 00000001021 5 07251014008 9





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvirônia: 088 3226 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de energia elétrica - FSEE 10: 01208 0818 Ed. n.º 10.935. de 08 abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 864170
Registro especial de Imposto 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
Roteiro: 322.10.85.230000



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	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
21/10/2014	17/09/2014	17/10/2014	17/11/2014	30	28/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5133	Pub. Municipal	Residencial		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107236	15896	15338	1,00000 5-	558	558

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	647	TUSD (*)	Consumo 558 kWh a 0,578302	0,406200	322,69
08/2014	506	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,66
07/2014	438	Transmissão	Multa por Atraso 08/2014-00		4,64
06/2014	309	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,54
05/2014	80	Tributos			
04/2014	234				
03/2014	181				
02/2014	202				
01/2014	262				
12/2013	278				
11/2013	282				
10/2013	351				
Média		Pis 0,8500 % - 2,74			
12 meses	314	Cofins 3,9100 % - 12,81			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	MES/Ano	FD/Vencimento
310	310	310	310	09/2014	0 20/10/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		Valor
5,64	0,00	10,85	22,58		373,31
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	37,20	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 373,31	

=> 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
322,69	25,00%	80,67

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 351,53

Reservado ao Fisco
7926.0DB9.5180.A3A3.10ED.A60C.195A.405E

Forma Elétrica nº 0.23.3009/2012



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: 0937469-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09374698	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 351,53

83510000003 0 51530017000 5 00000000937 3 46981014008 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

Ouvirador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Econômica de Energia Elétrica - I Set. 10. CHABO DEIS LEI Nº 10.938, 26 DE ABRIL DE 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 864188
 Regime Especial de Imprecção autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS CRAFARIZ PUBLICO
R. BARCELONA, 1749 S/C
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.10.55.460000

Componente - 5900



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	
21/10/2014	05/09/2014	16/10/2014	17/11/2014	31	20/10/2014	10/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
33.33	Bombamento MUNI	Trasmica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D072891	1272	62	1,00000	5	1210	1210

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1211	TUSD (*) 145,77	Consumo 1.210 kWh a 0,491557	0,345270	594,78
08/2014	1212	TE (*) 222,43	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		41,77
07/2014	1233	Transmissão 16,92	Multa Por Atraso 08/2014-00		9,46
06/2014	1216	Encargos 32,67	Juros De Mora De Impoite / Serviços	08/2014-00	3,15
05/2014	1221	Tributos 176,99			
04/2014	1204				
03/2014	1208				
02/2014	1211				
01/2014	1249				
12/2013	1067				
11/2013	1259				
10/2013	1228				
Média		Pis 0,8500 % - 5,05			
12 meses	1210	Cofins 3,9100 % - 23,25			

Indicadores de Continuidade: 08/2014

Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,85	0,00	7,71
FIC	3,85	0,00	7,71
MIC	4,31	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2014	0	20/10/2014	603,45
			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 603,45

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 594,78	Alíquota 25,00	Valor do ICMS 148,69	Vencimento 20/11/2014	Valor a Pagar R\$ 649,16
----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Reservado ao Fisco 5BC8.7957,8C13.0564,AEAC.4230.B3BF.597D



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: 0387549-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03875490	10/2014	00	8

Vencimento 20/11/2014	Valor a Pagar R\$ 649,16
---------------------------------	------------------------------------

8361000006 3 49160017000 5 00000000387 1 54901014008 1





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183013835
 Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 534532
 Recibo especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
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: 322.05.08.395200



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 Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/2014	07/09/2014	07/10/2014	07/11/2014	30	08/2014	08/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Lipação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
534532	Pub. Municipal	Monofásica				
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A453054	4298	4255	1,00000	4	42	42

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	43	TUSD (*)	Consumo 42 kWh a 0,539872	0,406200	22,67
08/2014	45	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,70
07/2014	46	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,38
06/2014	47	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,12
05/2014	44	Tributos			
04/2014	40				
03/2014	37				
02/2014	34				
01/2014	32				
12/2013	36				
11/2013	44				
10/2013	61				
Média		Pis 0,8500 % - 0,19			
12 meses	42	Cofins 3,9100 % - 0,88			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	9,52	Mês/Ano	09/2014	0	20/10/2014
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Valor			
7,68	0,00	5,32	22,63		
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 22,63	

=> 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	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
22,67	20,00%	4,53	20/11/2014	R\$ 24,87

Reservado ao Fisco
 A947.FDD5.0DF9.7E9E.938F.9542.2B08.3F67

Filial/Ouviria 08 V 8 23 30000110



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 07714343
 Mês Faturado 10/2014
 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: 0771434-3

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 24,87

83660000000 1 24870017000 9 00000000771 5 43431014008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBBE, foi criada pela Lei nº 10.436, de 09 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 534531
 Registro Especial de Instalação autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. DOMINGOS F. DO MONTE, 384
B. URBANO
 CEP 64.290-000, ALTOS - PI
 CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.06.08.384800



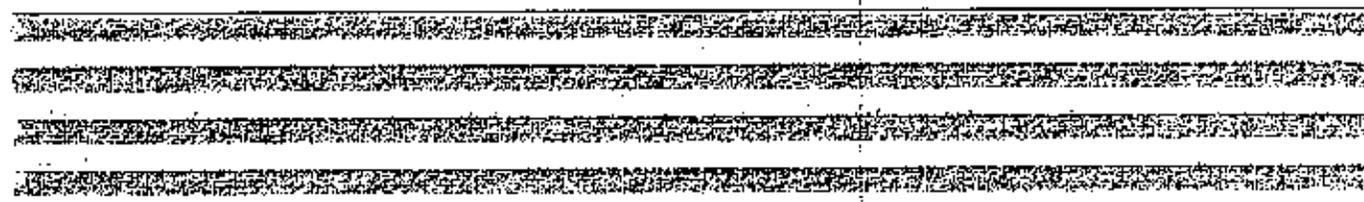
Código Único
0943884-0

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
08/10/2014	07/09/2014	10/10/2014	10/11/2014	30	23/10/2014	10/2014
Cod. Fet.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5733	Pub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D109328	309351	305512	1.00000 6	3839	3839

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014 3497	TUSD (*) 544,10	Consumo 3.839 kWh a 0,578302	0,406200	2.220,10
08/2014 3409	TE (*) 830,22	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		155,94
07/2014 3694	Transmissão 63,15	Multa Por Atraso 08/2014-00		37,58
06/2014 3376	Encargos 121,94	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/2014-00		12,52
05/2014 3189	Tributos 660,69			
04/2014 3673	* TUDO Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE-Tarifa de Energia			
03/2014 3297				
02/2014 3463				
01/2014 3658				
12/2013 3436				
11/2013 3984				
10/2013 3764				
Média	Pis 0,8500 % - 18,87			
12 meses 3625	Cofins 3,9100 % - 86,80			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto		
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD	Valor
08/2014	08/2014	08/2014	08/2014	09/2014	0	20/10/2014 1.961,72
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.961,72		
DIC 27,66	20,00	15,32	30,15			
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	20,00	20,00	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: 2.220,10
 Alíquota: 25,00%
 Valor do ICMS: 555,02

Vencimento em: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 2.426,14

Reservado ao Fisco
 A596.8631.C816.E601.E080.117F.06D4.BF53

FantEnergia V.8.23.9/06/2012



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: 0943884-0

UC: 09438840
 Mês Faturado: 10/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento em: 20/11/2014
 Valor a Pagar: R\$ 2.426,14

8366000024 1 26140017000 5 0000000943 1 88401014008 2





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Série U - Nº 864164
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 864164
Página Especial de Impressão Autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. BARCELONA, 2093 - SIC
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.654.794/0001-11 - CGG: 06554794000111
Roteiro: 322.10.49.503000



Código Único
0424603-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares				Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação		Mês Faturado	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	16/10/2014	17/11/2014	31	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	10/2014	10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Fonhe Faturamento	Normal	Normal	Motivo FD		Número FD		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	395	395		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor	
09/2014	302	TUSD (*)	Consumo 395 kWh a 0,578302	0,406200	228,42	
08/2014	371	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,04	
07/2014	194	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		3,40	
06/2014	307	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,13	
05/2014	276	Tributos				
04/2014	283	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia				
03/2014	352					
02/2014	283					
01/2014	145					
12/2013	396					
11/2013	270					
10/2013	360					
Média		Pis 0,8500 % - 1,84				
12 meses	294	Cofins 3,9100 % - 8,93				

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		Mês/Ano	Valor
7,66	0,00	5,32	30,15	09/2014	0	20/10/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	175,51		
DIC	4,31	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 175,51	

=> 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: 228,42
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 57,90

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 248,99

Reservado ao Fisco
CF43.5BFC.011F.1FD0.E0CA.5920.249D.1907

Fatura Elétrica 09/10/2014 08:23:00/2014



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 04246039
Mês Faturado: 10/2014
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: 0424603-9

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 248,99

8367000002 6 48990017000 7 00000000424 2 60391014008 7





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

Ouvirdoria: 088 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A conta social de energia elétrica - toda criada pela Lei nº 10.408, de 09 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Cópia de Energia Elétrica - Série U - Nº 864163
 Recibo especial de ligação autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6500
PREF. MUN. ALTOS
R. MANOEL CONSTANCIO, S/N, POÇO
B. URBANO
CEP 84.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.564.794/0001-111 - GGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.10.31.234600

Para contato com a empresa
 Informe este número

Código Único
1441271-3

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	
09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/10/2014	31	29/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
00000000	Bombamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D165106	1131	0	1,00000	5	1131	1131

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014		TUSD (*)	Consumo 1.131 kWh a 0,491557	0,345270	555,95
08/2014		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		39,05
07/2014		Transmissão			
06/2014		Encargos			
05/2014		Tributos			
04/2014		(*) TUSD - tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		Pis 0,8500 % - 4,72			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 21,73			

Indicadores de Continuidade: 08/2014			
CM	0,00	CM	0,00
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	3,85	0,00	15,32
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: 555,95
 Aliquota: 26,00
 Valor do ICMS: 138,96
Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 595,00

Reservado ao Fisco
 4C97.108D.576C.DD43.49F2.AC55.892E.DAA7



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 14412713
 Mês Faturado: 10/2014
 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: 1441271-3

Vencimento: 20/11/2014
Valor a Pagar: R\$ 595,00

8363000005 3 95000017000 7 00000001441 5 27131014008 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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, instituída pela Lei nº 10.430, de 02 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 864162
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. MATIAS P. BARROS, 1198 - 1198
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554784000111
Roteiro: 322.10.28.409400



Código Único
0357906-9

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 Lektura Anterior, Data Lektura Atual, Data Próxima Lektura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado, etc.

Table with columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem impostos, Valor. Includes rows for TUSD, TE, Transmissão, Encargos, Tributos, etc.

Table with columns: Indicadores de Continuidade, Conta em Aberto. Includes rows for Meta Mensal Realizado, FIC, DMIC, etc.

=> 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 (459,75), Alíquota (25,00), Valor do ICMS (114,93), Vencimento (20/11/2014), Valor a Pagar (R\$ 501,42).

Reservado ao Fisco
F797.0450.857D.84DB.C926.9511.4840.BAD9

Faust. atual op V.3.23 3099701



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: 0357906-9

Table with columns: UC, Mês Faturado, No. FD, TC. Row: 03579069, 10/2014, 00, 8

Summary table with columns: Vencimento (20/11/2014), Valor a Pagar (R\$ 501,42).





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

Ouviria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

M. 13916 Social de Energia Elétrica - F. Sec. 10: 01808 pela Lei nº 10.408, de 04 de abril de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 720813
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. da Fazenda
PREF. MUN. ALTOS MERCADO PÚBLICO SÃO JOSÉ
R. ANTONINO FREIRE, 60 - 60
B. URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.854.794/0001-11 - CGC: 065547940001-11
Roteiro: 322.07.64.324000

Componente - 5900

Para contato com a empresa
insira 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	
07/10/2014	07/09/2014	03/10/2014	03/11/2014	32	27/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Faixa Faturamento	Motivo FD	Número FD	
065133	Pub. Municipal	1	1	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D098048	88875	87229	1,00000	5	1646	1646

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	1502	TUSD (*)	Consumo 1.646 kWh a 0,578302	0,406200	951,88
08/2014	1722	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		66,86
07/2014	1822	Transmissão	Multa Por Atraso 09/2014-00		15,82
06/2014	2068	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	5,27
05/2014	1380	Tributos			
04/2014	373	(*) TUSD=Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
03/2014	1636				
02/2014	1209				
01/2014	1493				
12/2013	1431				
11/2013	1410				
10/2013	1637				
Média		Pls 0,8500 % - 8,09			
12 meses	1484	Cofins 3,9100 % - 37,21			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano D. Vencimento	Valor
7,66	0,00	15,32	30,13	09/2014 0 20/10/2014	861,62
FIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 861,62	
DMIC	3,85	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
951,88

Alíquota
25,00%

Valor do ICMS
237,97

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.039,83

Reservado ao Fisco
3FBB.D770.D95C.5FF8.768F.9BAC.3D7D.CF87

Fatura Especial em V. 23.30962012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
01911317

Mês Faturado
10/2014

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: 0191131-7

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 1.039,83

83610000010 5 38830017000 6 00000000191 7 13171014008 1





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 75B

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridora: 085 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - 1500 101 0000 para Lei nº 10.436, de 20 de abril de 2002. Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 525960. Registro Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fisco. Componente - 5900. PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ. LC SAO BRAZ SIN CHAFARIZ PUBLICO. B-RURAL. CEP 64.290-000 ALTOS - PI. CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111. Roteiro: 322.05.81.586010

Para contato com a empresa informe este número

Código Único 1297115-4

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 Letura Anterior, Data Letura Atual, Data Próxima Letura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado, Cod. Fat, 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 09/2014 to 10/2013 and summary for 12 meses.

Table with columns: Indicadores de Continuidade (08/2014), Conta em Aberto. Includes rows for Meta Mensal, Realizado, Trimestral, Anual and FIC, DMIC.

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 100,27, Alíquota 25,00%, Valor do ICMS 25,08

Vencimento 20/11/2014, Valor a Pagar R\$ 108,45

Reservado ao Fisco 0685.AEC7.723E.F3BC.B12A.F308.BAAD.2049



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

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI UC 12971154 Mês Faturado 10/2014 No. FD 00 TC 8

Vencimento 20/11/2014, Valor a Pagar R\$ 108,45





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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - J.B. de Freitas Lima Ltda - 10.430, 20 de Abril de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 525961
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6900
PREF MUN ALTOS POÇO
LC ANAJAS S/N
B-RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Rateiro: 322.05.81.699500



Código Único
1107401-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Grátis 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, Mes Faturado, Cod. Fat., 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. Includes rows for months from 09/2014 to 12/2013 and summary rows for PIS and COFINS.

Indicadores de Continuidade: 08/2014
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual
DIC 0.00 0.00 10.85 22.68
FIC 8.34 0.00 16.89 33.38
DMIC 7.20 0.00 0.00 0.00

Conta em Aberto
Mês/Ano V.D. Vencimento Valor
09/2014 0 20/10/2014 21,36
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 21,36

=> 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: 45,88; Alíquota: 20,00; Valor do ICMS: 9,17; Vencimento: 20/11/2014; Valor a Pagar: R\$ 48,81

Reservado ao Fisco
CCB4.F834.785C.BA93.E45E.1C2B.A5E2.5012

Fatura/Conta nº V. 0.23 30097012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 11074019; Mês Faturado: 10/2014; 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: 1107401-9.

Vencimento: 20/11/2014; Valor a Pagar: R\$ 48,81





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.ceplsa.com.br

Ouvridoria: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Sujeita de Energia Elétrica - I.B.C.E. (I.C.M.S.) pela Lei nº 10.408, de 09/04/2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 864172
 Empresa inscrita em impressão autorizada pela Sec. de Fazenda

PREF. MUN. ALTOS
LC. JATUBÁ S/N
B. RURAL
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.10.85.246500

Componente - 5900

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	
09/2014	07/09/2014	07/10/2014	07/11/2014	30	29/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
000000000000	000000000000	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1202287	4790	4608	1,00000	5	182	182

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	196	TUSD (*)	Consumo 182 kWh a 0,539872	0,406200	98,25
08/2014	180	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,39
07/2014	191	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		1,54
06/2014	152	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,51
05/2014	121	Tributos			
04/2014	133				
03/2014	121				
02/2014	120				
01/2014	161				
12/2013	158				
11/2013	177				
10/2013	160				
Média		Pis 0,8500 % - 0,83			
12 meses	165	Cofins 3,9100 % - 3,84			

Indicadores de Continuidade: 08/2014

Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	15,64	0,00	10,85
FIC	8,34	0,00	16,69
DMIC	17,20	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2014	0	20/10/2014	106,78
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$106,78			

=> 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
98,25

Alíquota
20,00

Valor do ICMS
19,65

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 107,69

Reservado ao Fisco

6BC2.529B.DEE5.2E16.C644.7B88.4FC9.4EB0

Identificador de Documento 1167469-5



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 11674695 Mês Faturado 10/2014 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: 1167469-5

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 107,69

83520000001 3 07690017000 2 00000001167 6 46951014008 7





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

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 10.430, de 06 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535139
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS POÇO DO MERCADO
R. DOMINGOS DO MONTE, S/N POÇO DO MERCADO
B. URBANO
CEP: 64.290-000 ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 E.CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.06.25.001111



Código Único
0970566-0

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	Diás de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
15/10/2014	10/09/2014	10/10/2014	10/11/2014	30	23/10/2014	10/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
54333	Pub. Municipal	Municipal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D109958	16441	16339	1,00000 6	102	102

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	102	TUSD (*)	Consumo 102 kWh a 0,539872	0,406200	55,06
08/2014	101	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,14
07/2014	100	Transmissão	Multa Por Atraso 08/2014-00		0,86
06/2014	103	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	0,28
05/2014	103	Tributos			
04/2014	105	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
03/2014	73				
02/2014	106				
01/2014	115				
12/2013	97				
11/2013	117				
10/2013	110				
Média		Pls 0,8500 % - 0,46			
12 meses	102	Cofins 3,9100 % - 2,15			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Año	Valor
3,66	3,66	15,32	30,15	09/2014	0
FIC	3,85	0,00	7,71	20/10/2014	53,78
DMIC	3,31	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 53,78	

=> 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
55,06	20,00%	11,01

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 60,34

Reservado ao Fisco
909D.4DF5.FB0D.27AE.6C9B.56F5.3633.5259

Fatura emitida em 08/10/2014



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: 0970566-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09705660	10/2014	00	8

Vencimento: 20/11/2014

Valor a Pagar: R\$ 60,34

8366000000 1 60340017000 8 00000000970 4 56601014008 5





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013035

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Companhia Saneamento de Energia Elétrica - SANEPI criada pela Lei nº 10.430, de 20 de 2001 de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 319873
Regime especial de inscrição autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6900

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: 322.03.84.606010

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	
09/10/2014	04/09/2014	07/10/2014	05/11/2014	33	17/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	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
	A1494277	230	130	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	36	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,539872	0,406200	53,98
08/2014	15	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CDSIP)		4,06
07/2014	10	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,25
06/2014	8	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,08
05/2014	7	Tributos			
04/2014	8	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
03/2014	15				
02/2014	15				
01/2014	14				
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		Pis 0,8500 % - 0,45			
12 meses	14	Cofins 3,9100 % - 2,11			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto			
CJ: 310 - ALTOS	CM: R\$ 6,35	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2014	0	20/10/2014	17,77
DIC	5,64	0,00	10,85				
FIC	8,34	0,00	16,69				
DMIC	7,20	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 17,77							

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir de data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
09/2014	0	20/10/2014	17,77	02/12/2014

=> 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
53,98	20,00	10,79	20/11/2014	R\$ 58,37

Reservado ao Fisco
D280.DEE9.520B.564C.FB65.DB37.808D.2B4A Fatura Virtual em 16/10/2014 10:21



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: 1400836-0

UC
14008360

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 58,37



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP. 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013895

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Quivardia: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1367, foi criada pela Lei nº 10.990, de 20 de maio de 2004
 Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 535140
 Recibo especial de ingresso autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
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: 06654794000111
 Roteiro: 322.06.26.704800

**Código Único**
1383935-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

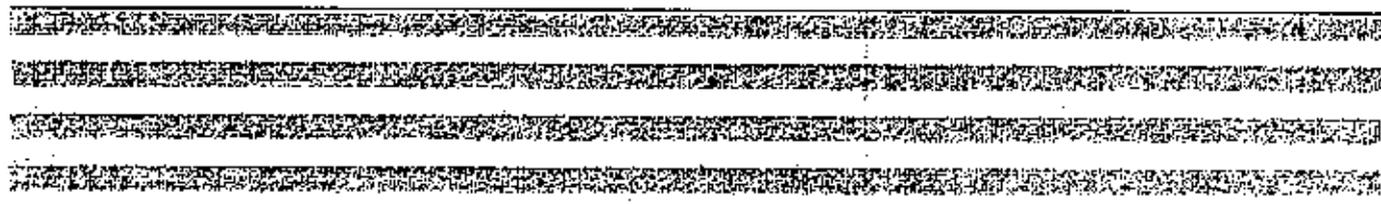
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/2014	07/09/2014	10/10/2014	10/11/2014	30	23/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
333	Bombeamento Municipal	1	1	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D161450	6755	6236	1,00000	5	519	519

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	486	TUSD (*)	Consumo 519 kWh a 0,491557	0,345270	255,11
08/2014	586	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,92
07/2014	482	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 01/2014-01		0,40
06/2014	502	Encargos	Multa por Atraso 08/2014-00		4,57
05/2014	587	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	08/2014-00	1,52
04/2014	482				
03/2014					
02/2014	566				
01/2014	1923				
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		Pis 0,8500 % - 2,16			
12 meses	701	Cofins 3,9100 % - 9,97			

Indicadores de Continuidade: 08/2014

Conta em Aberto

Mês/Ano	D. Vencimento	Valor
09/2014	20/10/2014	232,21
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 232,21		



=> 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
255,11	25,00%	63,77

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 279,52

Reservado ao Fisco
9C05.8FB9.943F.87C3.33E4.9D1C.F47A.AFA9

Fatura em vigor a partir de 20/10/2014

**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: 1383935-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13839357	10/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 279,52

8369000002 4 79520017000 4 0000001383 9 93571014008 5





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

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade econômica de energia elétrica - I.S.E. 101.0008 para Lei nº 10.438, de 26 de Abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 864177
Região especial de irrigação autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 6900
PREF. MUN. ALTOS - PI
PV SAO PEDRO - S/N - CHAFARIZ
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.10.85.531000



Código Único
1438063-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita 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	
21/10/2014	09/10/2014	16/10/2014	23/10/2014	07	29/10/2014	10/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
333	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1546943	20	5	1,00000	5	15	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2014	5	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,458691	0,345270	13,76
08/2014		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,03
07/2014		Transmissão			
06/2014		Encargos			
05/2014		Tributos			
04/2014					
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		PIA 0,8500 % - 0,11			
12 meses		Cofins 3,9100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CM	310	ALTOS	ICM	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	
DIC	5,64	0,00	0,85		
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 2,44	

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\$ 13,76

Alíquota
20,00%

Valor do ICMS
R\$ 2,75

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 14,79

Reservado ao Fisco
6036.1590.3528.B040.1EED.5825.B928.D0B2

Forma de emissão V.0.23.0000/2012



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: 1438063-3

Vencimento
20/11/2014

Valor a Pagar
R\$ 14,79

UC
14380633

Mês Faturado
10/2014

No. FD
00

TC
8

83680000009 14790017000 1 00000001438 1 06331014008 0





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 10/12/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor.: DIAGONAL LOCACAO DE VEÍCULOS LTD. CNPJ: 12.231.343/0001-46 Cod: 9
Endereço: RUA PADRE MOÍSES SANTOS
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DU
PLA, DE TRACÇÃO 4x4, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFO
RMIDADE COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO n° 001, DO PREGÃO PRESENCIAL n° 003/20
Valor 7.600,00

(sete mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.600,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 102002 / 1 GL 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.39.00 R\$ 7.600,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.600,00. Row 2: TOTAL R\$ 7.600,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.600,00

Despesa Líquida: R\$ 7.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 7.600,00. Row 2: TOTAL R\$ 7.600,00

Despesa paga em 10/12/2014 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/CPP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF				
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF				
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		107.011,00	14.705,00	8.100,00	98.911,00

FICHA...: 193 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: LEDA MARIA RAULINO SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 131.275.433-87 CÓDIGO: 207

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

> VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS nº 017/2013.

TIPO DE EMPENHO:GL - Global

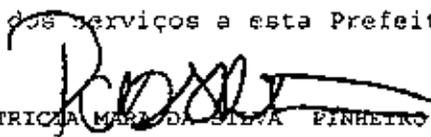
VALOR TOTAL...: 8.100,00

Valor por Extensão:

oito mil e cem 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


PATRICIA MARIA 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 INFPA-EST.SERV.PUBLICO

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.067.259
VALOR TOTAL 1.434,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDA MARIA RAULINO SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.259-1
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO B.AEF.579.BEF.71E.F4C

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013.

TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

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 **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 017/2013**, 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 Julho de 2014 a 30 de Junho de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, alterada para o valor mensal de R\$ 1.434,35 (Um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).






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 Julho de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

LÉDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02454

DATA: 07/11/2014 VENCTO:02/06/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor.: LEDA MARIA RAULINO SANTOS CNPJ: 131.275.433-87 Cod: 207

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST
.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES D
E JANEIRO E JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS n° 017/2013.

Valor 1.350,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.350,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 102017 / 3 GL 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.350,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.350,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.350,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.350,00

Despesa Líquida: R\$ 1.350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 1.350,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.350,00

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF				
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF				
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		107.011,00	14.705,00	8.100,00	98.911,00

FICHA...: 193 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEDA MARIA RAULINO SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 131.275.433-87 CÓDIGO: 207

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS n 017/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

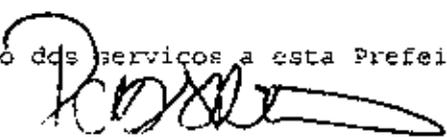
VALOR TOTAL...: 8.100,00

Valor por Extenso:

oito mil e cem 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


PATRICIA 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

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:17
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.007.259
VALOR TOTAL	1.434,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDA MARIA RAULINO SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.259-1
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B35.217.6FF.F80.795
-----------------	-----------------------



TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
E LÉDA MARIA RAULINO SANTOS.**

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 **LÉDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 017/2013**, 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 Julho de 2014 a 30 de Junho de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, alterada para o valor mensal de R\$ 1.434,35 (Hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).



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 Julho de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATARIO

LÉDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA



TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.**

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. **PATRICIA 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 **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 017/2013**, 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 Julho de 2014 a 30 de Junho de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, alterada para o valor mensal de R\$ 1.434,35 (Um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).



**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 Julho de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

LÉDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 10/12/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor.: DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTD. CNPJ: 12.231.343/0001-46 Cod: 9
Endereço: RUA PADRE MOÍSES SANTOS
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DU
PLA, DE TRACÇÃO 4x4, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, EM CONFO
RMIDADE COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 001, DO PREGÃO PRESENCIAL nº 003/20
Valor 7.600,00

(sete mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.600,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 102002 / 1 GL 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.39.00 R\$ 7.600,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.600,00. Row 2: TOTAL R\$ 7.600,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.600,00

Despesa Líquida: R\$ 7.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 7.600,00. Row 2: TOTAL R\$ 7.600,00

Despesa paga em 10/12/2014 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 : 08554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.643,50	0,00	30.600,00	15.043,50

FICHA...: 74 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: DIAGONAL LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 12.231.343/0001-46 CÓDIGO: 9
 ENDEREÇO: RUA PADRE MOÍSES SANTOS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VIR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM 04(QUATRO) PORTAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DESTA VICE-PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001, DO PREGÃO PRESENCIAL

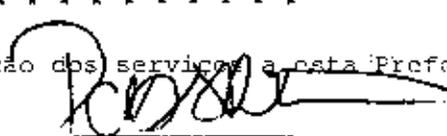
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 30.600,00
------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

trinta 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: 02/01/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014


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

2451

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:51
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	660.044.000.905.189
VALOR TOTAL	803,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILIA DE ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 905.189-9

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B7D.3D3.928.DBF.F13
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 09.50.C4
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA: 23.049-9

FAVORECIDO: DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA -
CPF/CNPJ: 12.231.343/0001-46
VALOR: R\$ 7.600,00
DEBITO EM: 10/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121007
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F1.1A7.A57.06B.C70



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



**PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012-UESPI-PI
TERMO DE LIBERAÇÃO Nº 008/2013-PMA X UESPI-PI**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A EMPRESA:
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP.**

Por este instrumento particular, o **A MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, situada à Praça Cônego Honorio, 30 - Centro - Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito a Sra. Sra. Patricia Mara da Silva Pinheiro, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49 no final assinado, aqui denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP**, sediada na Rua Padre Moisés Santos, 2265 - bairro São João, com CNPJ nº 12.231.343/0001-46, representada pelo Sr. José Bezerra Veras Junior, sócio-administrador, RG nº 1.263.849-SSP-PI e CPL nº 551.894.583-34, simplesmente neste termo denominada **CONTRATADA**, contratam com fundamento na Ata do Sistema de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 003/2012-UESPI/PI - **OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE, EXERCÍCIO 2014, O SEGUINTE.**

Pelo instrumento particular individual mantido entre a Prefeitura Municipal de Altos-PI e a empresa **DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP** acima definidos e qualificados, por seus respectivos representantes legais, infratimbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas as disposições da Ata de Registro referente ao Objeto Locação de Veículos, para prestação de serviços, com o objetivo de atender às necessidades Do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito.

Este Termo de (Aditivo) Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Contrato nº 001/2013 e o Contrato Inicial avençado vincula-se ao Processo Administrativo nº 002-A/2013.

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da licitação, realizada sob a modalidade Pregão Presencial nº 003/2012, examinado conforme preceitua LLC (§ único do art. 38 da Lei 8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da mesma lei, em aplicação subsidiária.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



A empresa detentora do preço registrado se compromete expressamente a prestar serviços de locação de veículos abaixo discriminados a Contratante, com o objetivo de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos-PI, o qual será prestado nas condições e forma previstas no Edital e respectivo Extrato Parcial Nº V/2012, publicado no DOE Nº 188 de 04 /10/2012, referente ao Pregão Presencial nº 003/2012, PA nº 05473/2012, cujo teor encontra-se recepcionado por este instrumento como se nele transcrito.

02.02.00 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0042.2006.0000 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

ITEM	DISCRIMINADOS	Unid/ Mês	QUANT VEICULO	P. MENSAL	TOTAL MENSAL
01	Veiculo tipo Pick-up, cabine dupla TOYOTA HILUX / MITSHUBISHI TRITON/CHEVROLET S10, tração 4x4, motor diesel 2.5 a 3.0cc, potência mínima de 130CV, direção hidráulica, capacidade para 05 passageiros, volante com ajuste de altura, airbag, ar condicionado, rádio, AM/FM e CD Player, capota marítima, tempo de fabricação de no mínimo 02(dois) anos. Equipados com todos os equipamentos pelo CONTRAN, documentação regular, com seguro de responsabilidade civil facultativa contra terceiros (RCF), devidamente formalizado, com seguro e franquia reduzida. Sem Motorista	12	01	5.050,00	60.600,00
TOTAL GERAL.....					60.600,00

02.02.01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0042.2005.0000 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

ITEM	DISCRIMINADOS	UND	QUANT VEICULO	P. UNIT	TOTAL MENSAL
01	01 - Automóvel Gol – tipo passeio VOLKSWAGEN GOL/CHEVROLET COBALT, com capacidade 05(cinco) Passageiros, 04 portas, motor 1.6, com ar condicionado, direção	Dias	360 dias	85,00	30.600,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



hidráulica, equipados com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, Flex(gasolina e Etanol), com seguro de responsabilidade civil facultativa contra terceiros (RCF), devidamente formalizado, com seguro e franquia reduzida. Sem motorista.				
TOTAL GERAL				30.600,00

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, ficando para tanto ajustado o valor irrevogável de **R\$ 91.200,00 (Noventa e um mil e duzentos reais)**, com base em preços praticados no na área de atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de Fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde, documentos esses que serão processados e pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e comprovada.

3.2. No preço inicialmente proposto estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas, material, etc.), e demais encargos (frete, seguro, transporte, etc.) que incidirem sobre a prestação dos serviços.

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária.

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros.

3.7. Para que sejam autorizados os pagamentos, a Contratada deve comprovar a regularidade perante a Seguridade Social, FGTS e o Fisco, através da apresentação das respectivas certidões.

3.8. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de reajustamento de preços ou atualização monetária.

IV – CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA PRORROGAÇÃO:



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Fica a partir da data de assinatura deste aditivo prorrogada por mais 12(doze) meses, o prazo deste instrumento contratual

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

E por estarem assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram.

Altos (PI.), em 31 de Dezembro 2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos-PI
CONTRATANTE

DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP.
José Bezerra Veras Junior
Sócio-Administrador

Testemunhas:



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: DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME
CNPJ: 12.231.343/0001-46

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, 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 15:12:59 do dia 04/04/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2014.

Código de controle da certidão: **0385.6CB4.0299.648C**

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 056282014-88888343

Nome: DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ: 12.231.343/0001-46

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- nome 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 28/02/2014.

Válida até 27/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12231343/0001-46
Razão Social: DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
Nome Fantasia: DIAGONAL LOCAÇÃO
Endereço: R PADRE MOISES SANTOS 2265 / SAO JOAO / TERESINA /
PI / 64945-430

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: 28/04/2014 a 27/05/2014

Certificação Número: 2014042812251704860510

Informação obtida em 08/05/2014, às 14:11:19.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 140412231343000146

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	*****
CNPJ/CPF	12.231.343/0001-46
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 23/04/2014, às 17:25:19

VÁLIDA ATÉ 22/07/2014

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

Chave para Autenticação: 9BB1-8187-11FB-24FC-4E40-FA86-C3D4-1E6B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1404011223134300014601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	PHONE(S) (NºS)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 12.231.343/0001-46		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/04/2014, às 09:56:37

VÁLIDA ATÉ 31/05/2014

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

Chave para Autenticação: 24DC-65F3-0EA0-D3BF-AC91-68CE-39B5-A42A



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: 0016406/14-23

CPF/CNPJ: 12.231.343/0001-46

Contribuinte: DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:05:23 h, do dia 26/03/2014

Validade: 24/06/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 672F7EBFCD44C529

Nº Via: 6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.231.343/0001-46
Certidão nº: 47410542/2014
Expedição: 05/05/2014, às 17:06:04
Validade: 31/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.231.343/0001-46, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02442

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

Credor.: ANTONIO VIEIRA LIMA CNPJ: 429.282.143-72 Cod.: 685

Endereço: RUA MANOEL CONSTANCIAO

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COLINAS, 329 - BAIRRO SÃO LUIS NO MUI
CIPIO DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014

Valor 724,00

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

Despesa Bruta: R\$ 724,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 724,00. Row 2: TOTAL R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 724,00

Despesa Líquida: R\$ 724,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 724,00. Row 2: TOTAL R\$ 724,00

Despesa paga em 10/12/2014 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

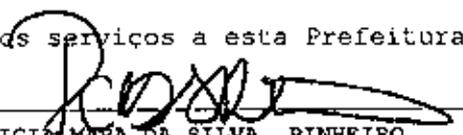
VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais * * * * *

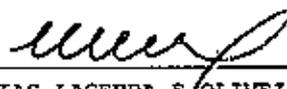
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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



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

Número da Nota	00001067
Data e Hora de Emissão	24/10/2014 10:37:12
Código de Verificação	aa4addfa

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: 1 C DO VAL MATERIAL ELETRICO	Inscrição Municipal: 062965-0
CPF/CNPJ: 69.603.637/0001-79	Endereço: RUA EUSTAQUIO PORTELA, Nº1556 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-030
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	E-mail: hamilton28@gmail.com
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000
Município: ALTOS	UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV L 220 MONO	2	342,00	684,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV L 220/440 VOLTS	4	441,00	1.764,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0 CV L 220/440 VOLTS	2	486,00	972,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 7,0 A 9,0 CV L 380 VOLTS	1	785,00	785,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-07E	2	225,00	450,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-15E	2	414,00	828,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MANCAL AXIAL DE MOTOR DE 6 A 10 CV	3	288,00	864,00
SIM	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 1 A 5CV	6	198,00	1.188,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 2CV MONO	3	225,00	675,00

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 Secretário Municipal de Finanças
 Iverson A. Silva

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	JR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.210,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.210,00	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 347,28	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.
 CNAE: 331390100
 Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 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.

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:42
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.506.000.026.820
VALOR TOTAL	8.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J C DO VAL MATERIAL ELETR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 26.820-6
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C35.580.377.733.EE3
-----------------	-----------------------



ELETROBOMBAS

J. C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO

Rua Eustáquio Portela, 1556/L • Jéquei Clube •
Fones: (86) 3232-0539 / 8833-4545 / 9988-1843 / 9482-8720 / 9947-4972
CEP 84049-030 • Teresina - Piauí
eletrobombas@hotmail.com
CNPJ 09.603.637/0001-79 • Insc. Est. 19.469.712-6

Rebobinamento de Motores Elétricos, Bombas Submersas, Grupo Geradores,
Comandos Elétricos, Piscinas e Instalações em Poços Tubulares.

RECIBO

R\$ 8.210,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Endereço _____

e importância de R\$ 8.210,00 OITO MIL DUZENTOS E DEZ

REAIS

Referente à NOTA FISCAL Nº 2067

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Teresina-(PI), _____ de _____ de 20__

José Ambo do Val Filho

ASSINATURA



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 ELETRICO - ME
CNPJ: 69.603.637/0001-79

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 11:00:52 do dia 08/10/2014 <hora e data de Brasília>.

Evento nº 08642015.

Código de controle da certidão: FC29.A6EB.D7AC.1618

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 ELÉTRICO
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: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101310412940515148

Informação obtida em 22/10/2014, às 18:59:42.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1409096960363700017901

RAZÃO SOCIAL LUC DO VAL MATERIAL ELETRICO			
ENDEREÇO RUA VILUSTAQUIO PORTELA 1556			BARRIO/DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049030	FONE(S) Nº(S)	FAX(S)
CNPJ EMPRESA 09.603.637/0001-79		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.712-6	
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 10:35:01

VÁLIDA ATÉ 08/11/2014

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

Chave para Autenticação: 7EFC-0557-5126-2D30-7A74-768D-ABED-C812



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 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.



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

Folha 1 de 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0057593/14-31

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 14:27:30 h, do dia 03/10/2014

Validade: 01/01/2015

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9318C004F391857A

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 69.603.637/0001-79
Certidão nº: 61183666/2014
Expedição: 10/09/2014, às 12:03:47
Validade: 08/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.603.637/0001-79**, **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, e emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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	SERVISO DE REBOBINAMENTO DE	UND	06	580,50	3.483,00

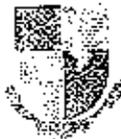
Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-4557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-000 – Altos-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



	MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0 CV - 220/440 VOLTS				
05	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
Valor Total R\$					88.254,00

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

01-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.

Cláusula 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.

Cláusula 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;

Cláusula 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 recibo, acompanhados 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 IGPM-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 incalculáveis, 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:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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 convençionados.

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 das 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;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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. 56, 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02448

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

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 10.656,00

(dez mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.656,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 10.656,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of R\$ 10.656,00 from Banco 001, Conta 18932.

Despesa paga em 10/12/2014 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 801001

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			
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	
178.888,94	200.041,56	88.254,00	90.634,94	

FICHA.: 124 DATA.: 01/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: RUA EUSTAQUIO PORTELA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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, REF. CONTRATO nº 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
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: **00001027**
Data e Hora de Emissão: **16/09/2014 11:55:31**
Código de Verificação: **c6365273**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO

CNPJ: 69.603.637/0001-79

Endereço: RUA EUSTAQUIO PORTELA, Nº1556 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-030

Município: TERESINA

Inscrição Municipal: 062965-0

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000

Município: ALTOS

UF: PI

E-mail: hamiltonn28@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
5	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV 2 220 MONO	5	342,00	1.710,00
3	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0 CV 2 220/440 VOLTS	3	486,00	1.458,00
4	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 4,0 A 4,5 CV 2 380 VOLTS	4	585,00	2.340,00
2	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 7,0 A 9,0 CV 2 380 VOLTS	2	765,00	1.530,00
3	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RB-09E	3	306,00	918,00
8	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 1 A 5CV	8	198,00	1.584,00
3	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 2 A 5CV 2 440 VOLTS	3	297,00	891,00
1	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 3CV 2 380 VOLTS	1	225,00	225,00

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
[Assinatura]
Secretária de Gestão e Administração
Walter Martins Lacerda e Oliveira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.656,00

Valor de ICMS:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor de ISS:
R\$ 0,00	R\$ 10.656,00	3,87%	R\$ 412,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de Emissão da Nota Fiscal: 09/2014
Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI
Tributação: TRIBUTAVEL S.V.
Requisitante: ISS A RECEBER PELO PRESTADOR
Tributação optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.
CNAE: 35.39-0/10
Descrição da Atividade: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADOR
Serviço: Instalação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos e equipamentos elétricos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Mensagem enviada em 16/09/2014 11:55:31

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:42
142801428 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2014
NR. DOCUMENTO 663.506.000.026.820
VALOR TOTAL 10.656,00

***** 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 C.551.674.7E6.38F.078



ELETROBOMBAS
J. C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO

Rua Eustáquio Portela, 1556/L • Jaquei Clube •
Fones: (86) 3232-3539 / 8833-4545 / 9968-1843 / 9492-8720 / 9947-4972
CEP 64049-030 • Teresina - Piauí
janice.etrobombas@hotmail.com
CNPJ 69.603.637/0001-79 • Insc. Est. 19.469.712-6

Rebobinamento de Motores Elétricos, Bombas Submersas, Grupo Geradores,
Comandos Elétricos, Piscinas e Instalações em Poços Tubulares.

RECIBO

R\$ #10.656,00#

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço _____

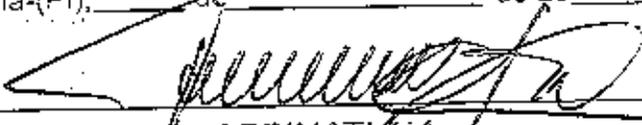
a importância de R\$ 10.656,00 DEZ MIL, SEISCENTOS E

CINQUENTA E SEIS REAIS _____ x

Referente à NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1027

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Teresina-(PI), _____ de _____ de 20____


ASSINATURA


Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 69.603.637/0001-79
 MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL**

 DATA DE ABERTURA
 22/07/1993

 NOME EMPRESARIAL
 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

 NOME DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
 ELETROBOMBAS

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

 ENDEREÇO
 R EUSTAQUIO PORTELA

 NÚMERO
 1556

COMPLEMENTO

 CEP
 64.049-030

 BAIRRO/DISTRITO
 JOCKEY CLUBE

 MUNICÍPIO
 TERESINA

 UF
 PI

 SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 10/09/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL

 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 10/09/2014 às 08:28:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090106173624374512

Informação obtida em 09/09/2014, às 14:17:44.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 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 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.



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 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 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.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

Folha 1 de 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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.

Código autenticidade: 9B8CS1667A1843AD

Nº Via: 2



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)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.712-6	
CNPJ/CPF 69.603.637/0001-79	
RAZÃO SOCIAL 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-9A66-0B5C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409096960363700017901

RAZÃO SOCIAL FIC DO VAL MATERIAL ELETRICO			
ENDEREÇO RUA EUSTAQUIO PORTELA 1556			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUBE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049030	TELEFONE(S) Nº(S)	FAX Nº
CNPJ Nº 69.603.637/0001-79		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.712-6	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dévidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2014, às 10:35:01

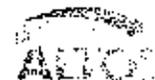
VÁLIDA ATÉ 08/11/2014

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

Chave para Autenticação: 7E3C-0557-5126-2D30-7AF4-768D-ABED-C812



**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 1.199.983 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-46, 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 09.603.637/0001-79, 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 016/2014 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:

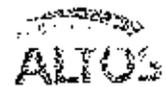
3.1 Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 88.254,00 (oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), conforme descrição dos itens abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço R\$	
				Unitário	Total
01	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1.0 A 1.5CV - 220 MCNO	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) 3282-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-050 – Altos-PI

[Handwritten signature]

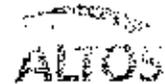
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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 7.5 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	03	405.00	1.215.00
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



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 elevação do pagamento.

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada no 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 do Serviço.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 63 da Lei nº 8.666/03, mediante 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 ou não dos 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 no 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 ultragrazado (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 IGPM-FGV;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, podendo ter a revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, 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 convençados.

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 anomalia verificada na execução dos serviços;

12.2.7. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as 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 inconsistências 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 os 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 devidas 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 do 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. 35 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, assegurando o contraditório e a ampla defesa;

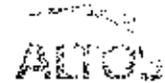
14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

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



Cláusula Décima Sétima - PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial o resumo deste contrato, de 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 legítimos jurídicos efeitos.

Altos (PI), 01 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Altos
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

J.C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO-ME
Contratada

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02446

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

Credor.: PRETEL-PREMOLDADOS TERESINA LTDA CNPJ: 03.155.725/0001-47 Cod: 575

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À DE MANDA DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO nº 00 5 DO PREGÃO PRESENCIAL nº 030/2013-SRP(REGISTRO DE PREÇOS).

Valor 22.219,00

(vinte e dois mil, duzentos e dezenove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 22.219,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 520006 / 1 GL 022000 25.752.0053.2025.0000 3.3.90.30.00 R\$ 22.219,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22.219,00. Row 2: TOTAL R\$ 22.219,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22.219,00

Despesa Líquida: R\$ 22.219,00

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 18932 R\$ 22.219,00. Row 2: TOTAL R\$ 22.219,00

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

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 520006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMJSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMJSP		
25.752.0053.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
53.516,80	153.199,20	45.529,00	7.987,80

FICHA Nº: 674 DATA: 20/05/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: PRETEL-PREMOLDADOS TERESINA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 03.155.725/0001-47 CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: CIDADE: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLR. QUE SE EMPENHA RRF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À DEMANDA DA REDE ELÉTRICA DESTA MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 005 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013-SRP (REGISTRO DE PREÇOS).

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 45.529,00

Valor por Extenso:

quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2014


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



PREMOLDADOS TERESINA LTDA

ESTRADA DA ALEGRIA, SN - KM 05 - ZONA RURAL, Teresina, PI - CEP: 64022000 - Fone/Fax: 8632200688

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.924

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2214060315572500014755001000000024100001000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO
422140007510564 20/06/2014 16:24

NOME DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194433277

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
03.155.725/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ 06.554.794/0001-11	DATA DE EMISSÃO 20/06/2014
ENDEREÇO PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 -		CITY 64290-000	DATA DE ENTRADA EM USO 20/06/2014
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE CANCELAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DESPESAS
22.219,00	3.777,23	0,00	0,00	22.219,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Q. ANTIQUA 47	ESPECIAL PEÇAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUISA 0,000	PESQUISA 23.960,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	C10P	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	UNID. FISCAIS	VLR. UNID.	VLR. FISCAIS	VLR. BR	ICMS	IPI
45,0000	POSTE DE CONCRETO ARMADO 30X30X150	68139901	000	3.01	PC	45,0000	457,0000	20.565,00	15,0000	13.700,00	3.120,00			
4,0000	POSTE DE CONCRETO ARMADO 30X30X150	68139901	000	3.01	PC	4,0000	642,0000	2.568,00	2,0000	1.284,00	315,00			

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]
Secretaria de Planejamento Industrial
Wilton Irineu Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0806196	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTO Nº 005.330/14.	RESERVAÇÃO AO FISCAL
---	----------------------

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
142861428 SEGUNDA VIA 9011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.006.382
VALOR TOTAL	22.219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREMOLODADOS TERESINA LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 6.382-7
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	3.41D.B12.887.2B6.73B
------------------	-----------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

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

Nº 173332014-88888725

Nome: PREMOLDADOS TERESINA LTDA

CNPJ: 03.155.725/0001-47

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 27/05/2014.

Válida até 23/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.



Receita Federal



CERTIDÃO 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: **PREMOLDADOS TERESINA LTDA**
CNPJ: **03.155.725/0001-47**

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. 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 14:45:18 do dia 23/05/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2014.

Código de controle da certidão: **6516.8B76.6DA6.6EDC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03155725/0001-47
Razão Social: PREMOLDADOS TERESINA LTDA
Endereço: PI ENTRADA DA ALEGRIA SN S/N / ZONA RURAL / TERESINA /
PI / 64022-000

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

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

Validade: 16/06/2014 a 15/07/2014

Certificação Número: 2014061603561484369890

Informação obtida em 30/06/2014, às 09:06:15.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3156/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013
CONTRATO Nº 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/030/2013

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A EMPRESA RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

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. Patricia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa: **PRETEL-PREMOLDADOS TERESINA LTDA**, situada na Estrada da Alegria, 05 - Zona Rural Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.155.725/0001-47, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Edinaldo Barbosa da Costa, portador da Cédula de Identidade nº 786.130-SSP-PI e do CPF nº 340.154.773-91, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades do município de Altos-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal à licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 030/2013 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **RS 45.529,00 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais)** conforme descrição dos materiais abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	P UNIT	TOTAL GERAL
42	CRUZETA DE CONCRETO 1900M: Cruzeta de Concreto 1900mm	Mt	4	66,00	264,00

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
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



76	POSTE DE CONCRETO: Poste DT de concreto de 9/150	Um	85	457,00	38.845,00
77	POSTE DE CONCRETO: Poste DT de concreto de 9/300	Um	10	642,00	6.420,00
TOTAL GERAL					45.529,00

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos, conforme classificada abaixo:

Órgão: 02–Prefeitura Municipal de Altos; Unidade: 03–Secret. Mun. de Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Públicos; Função: 25–Energia; Sub-Função: 752–Energia Elétrica; Programa: 53-Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Projeto/Atividade: 2025-Manutenção dos Encargos com Iluminação Pública; Natureza da Despesa: 33903000-Material de consumo.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciará-se na data de sua assinatura e terá vigência 180 (cento e oitenta) dias.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

- 6.1. Os Materiais deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.
- 6.2. Os materiais deverão ser fornecidos parceladamente ou de uma só vez e de acordo com as necessidades do município, conforme prazo e locais definidos pelo Termo de Referência.
- 6.3. Os materiais deverão ser fornecidos sem ônus para a Contratante, que receberá provisoriamente para verificação do atendimento do item 18.1 deste edital, e definitivamente após a verificação e consequente aceitação, nos termos do artigo 73, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado referente aos materiais fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da **NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO**, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme item 7.1.
- 7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

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

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

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

- 9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos materiais recebidos.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

- 10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
- 10.2. Constituem obrigações da Contratada:
- I) entregar os materiais às suas expensas, nos prazos e locais determinados nos termos de referência, em dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00 horas;
 - II) fornecer os materiais, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Cláusula I – DO OBJETO e Anexo I;
 - III) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
 - IV) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
 - V) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
 - VI) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

- VI) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- VII) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- IX) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos materiais fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos materiais que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- X) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos materiais e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
- III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
- IV) comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

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

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1. A licitante que encetar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Altos, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial dos Municípios e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
- 13.3.1. Advertência;
 - 13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
 - 13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
 - 13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
 - 13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 - 13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3 do edital, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.
- 13.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas no Edital.
- 13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

- 14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Cláusula Décima Quinta – DO FORO:

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

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

Altos (PI), 20 de Maio de 2014.

Prefeitura Municipal de Altos
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

Edinaldo Barbosa da Costa
Contratada

Testemunhas:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02443

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

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 / 4 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 Maria da Silva Pinheiro

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 1.457,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.457,20

Despesa paga em 11/12/2014 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)

ABS: _____ 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 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...:

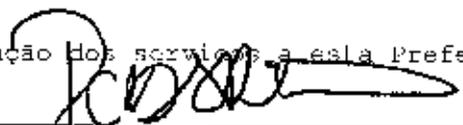
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA , PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.900,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso: onze mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 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:
00001756/2
Data de Emissão
14/10/2014
Código de Verificação
STWWUUUV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF002.962.683-80 Matrícula Municipal: 011.560
Nome/Razão Social: **MOISES ANDRESON DE ARAUJO**
ENDEREÇORUA 05, 01010 - SANTO ANTONIO - CEP: 65630560
MUNICÍPIOTIMON UF: MA Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

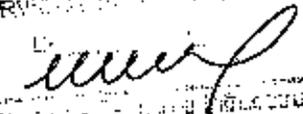
CNPJ/CPF06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI**
ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE SETEMBRO 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 OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS


Secretaria de Educação e Cultura
Werton Martins Lacorda 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\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.700,00	3,00	4,80	51,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
UM MIL E SETECENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.07
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

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: 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: 11/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBS: A.D16.CE0.351.F7C.CC4



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 SETEMBRO 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

1756

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

MOISES ANDRESON DE ARAUJO

CNPJ / CPF

002.962.683-80

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
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.457,20

Dados do Pagamento

Autoriza o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



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 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

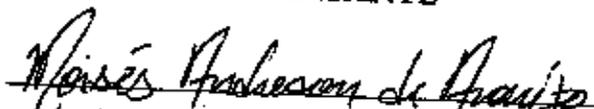
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02416

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

Credor.: BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO CNPJ: 707.642.983-72 Cod.:169
Endereço: RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/201

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 115003 / 10 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 507,70 R\$ 2.492,30. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 507,70 R\$ 2.492,30

Despesa Líquida: R\$ 2.492,30

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 2.492,30. Row 2: TOTAL R\$ 2.492,30

Despesa paga em 10/12/2014 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 115003

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.698,20	197.446,80	36.000,00	698,20

FICHA...: 123 DATA...: 15/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO Telefone:

CNPJ/CPF: 707.642.983-72 CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 007/2014 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

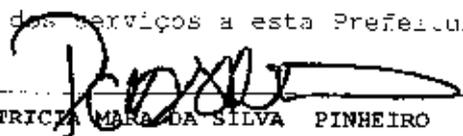
VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extensão:

trinta e seis mil reais * * * * *

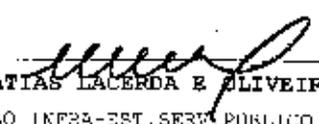
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2014


PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTAABILIZADO EM: 15/01/2014


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

Número/ Série:
00001699/2
Data de Emissão
29/09/2014
Código de Verificação
79AAAABB

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF707.642.983-72 Matrícula Municipal: 010.039
Nome/Razão Social: **BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO**
ENDEREÇORUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 05490 - CAMPESTRES - CEP: 64053510
MUNICÍPIOTERESINA UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

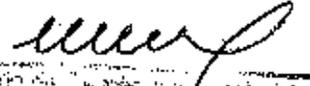
CNPJ/CPF06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAR, ASSESSORAR E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E INSPEÇÃO TECNICAS DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E REVESTIMENTO ASFALTICO (PROJETO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO. OBRAS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE REDES DE ESGOTOS). CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014.

ATESTO QUE OS:

- EMPREGADOS FORAM PAGO(S)
 SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS


Secretário de Finanças e Administração
Werton Martins Lacerda e Oliveira

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

Código do Serviço
18 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
3.000,00	3,00	4,80	90,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
TRES MIL REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:01
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	660.044.000.009.356
VALOR TOTAL	2.495,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENIGNO LOPES DE ASSIS PH
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 9.356-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AA5.50E.4BC.839.2A6
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.000,00

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

TRES MIL REAIS

Referente a:

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAR, ASSESSORAR E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E INSPEÇÃO TÉCNICAS DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E REVESTIMENTO ASFALTICO(PROJETO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO OBRAS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE REDES DE ESGOTOS), CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014.

Número do Documento Fiscal

1699

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

BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO

CNPJ / CPF

707.642.983-72

IE / RG

1.040.288-pi

NIT / PIS / PASEP

12582351487

ENDEREÇO

RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 05490

BAIRRO / COMPLEMENTO

CAMPESTRES

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	3.000,00
Retenção do INSS	R\$ 330,00
Retenção do IRRF	R\$ 79,90
Retenção do ISS	R\$ 94,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.495,30

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 GESTÃO, INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 006/2013

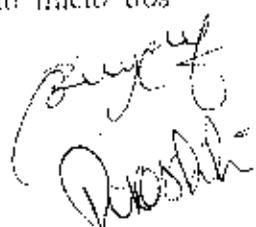
Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos e Benigno Lopes de Assis Filho para prestação de serviços de engenharia para prefeitura municipal de ALTOS-PI.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 88.743.604/0001-79, 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. **BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PJ 2052D-PI, RG n.º 1.040.288 SSP-PI, CPF sob n.º 707.642.983-72, residente domiciliado na Rua Doutor Moises Pimentel Neto, n.º 5490, Bairro Campestre, Teresina-PI, Cep.: 64053-510, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - 1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para fiscalizar, assessorar e elaboração de projetos, gerenciamento e inspeção técnica de obras Construção de estradas municipais, execução de base, sub-base e revestimentos asfálticos (projeto, gerenciamento e fiscalização). Obras de saneamento urbano e rural (fiscalização e gerenciamento de obras de redes de esgoto).

PARAGRAFO ÚNICO - O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.



2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATADO deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, em jornada a ser determinada 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\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por mês.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período do contrato, quando então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta em relação ao do mês do reajustamento devido.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

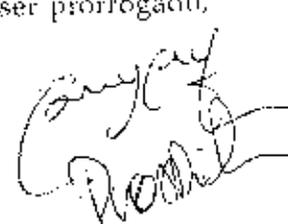
CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto das Secretarias Municipais de Gestão, infraestrutura e serviços públicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal deverá ser entregue até o dia 30 (trinta) do mês da prestação dos serviços, com requerimento de pagamento para o departamento competente da Secretaria Municipal de Gestão do Município, que fará o pagamento até o 05 (quinto) dia do mês subsequente a prestação do serviço.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 01 de Fevereiro de 2013 até 31 de Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado,



havendo interesse e conveniência do Município, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

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 GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS; 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS; 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CÍVIL

7 - DAS 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;

III - Os serviços e as informações técnicas específicas utilizados na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

IV - A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

V - As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

VI - Efetuar os pagamentos do CONTRATADO, mensalmente, à vista da nota fiscal com visto aposto.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

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.

III - O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condições de verificação adotadas pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe, inclusive por escrito, todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que essa necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades e à qualidade dos serviços;

IV - Caberá o CONTRATADO os prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por atos de sua responsabilidade e decorrentes da execução dos serviços estipulados neste Contrato.

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 n.º 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

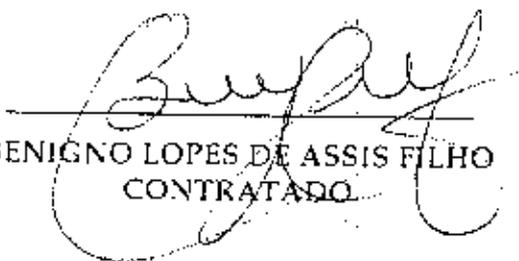
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

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 fevereiro de 2013.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____

Procurador

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



**TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°
006/2013**

Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos e Benigno Lopes de Assis Filho para prestação de serviços de engenharia para prefeitura 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°. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, n° 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n° 498.175.233-49, RG n° 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n° 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PI 2052D-PI, RG n° 1.040.288 SSP-PI, CPF sob n°. 707.642.983-72, residente e domiciliado na Rua Doutor Moises Pimentel Neto, n° 5490, Bairro Campestre, Teresina-PI, Cep.: 64058-510, doravante denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: renovar, por mútuo acordo, a Contrato de prestação de serviços presente na Cláusula primeira, que entre si celebraram o **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente ADITIVO, renova-se a Cláusula Quinta relativo ao prazo de vigência do presente instrumento pelo período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

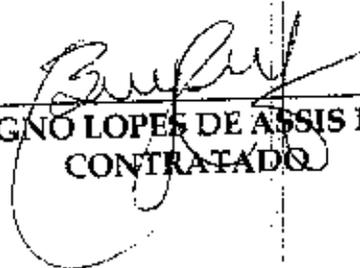
DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de prestação de serviços fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alterados neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente TERMO ADITIVO, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos-PI, 15 de Janeiro de 2014.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO
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 02417

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

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 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 102001 / 9 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 _/ _/ _

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\$ 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00

Despesa paga em 10/12/2014 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 102001

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		
3.3.90.36.15	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...:

CREDOR...: 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...:

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 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 desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014

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

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:01
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	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 661.428.000.016.932

=====

NR.AUTENTICACAO	A.SB9.874.6CF.E3D.562
-----------------	-----------------------

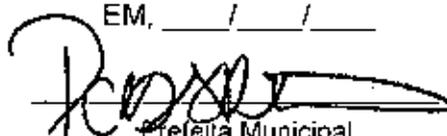


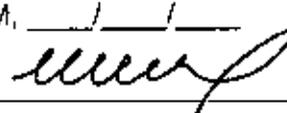
RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais) proveniente ao aluguel da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de Setembro de 2014.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ---/----- de 2014.

PAGUE-SE
EM, ___/___/___

Prefeita Municipal PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PAGO
EM, ___/___/___

Secretario de Gestao WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Assinatura

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 na 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.

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 **LOCADOR** 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.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

Município de Altos
Locatário

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Locador

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 02440

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

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 7.871,21

(sete mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.871,21

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103002 / 24 ES 020300 47.544.0034.2023.0000 3.3.90.39.00, R\$ 7.871,21 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.871,21. Row 2: TOTAL R\$ 7.871,21 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.871,21

Despesa Líquida: R\$ 7.871,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 7.871,21. Row 2: TOTAL R\$ 7.871,21

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

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

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

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

Signature line for recipient

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/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.

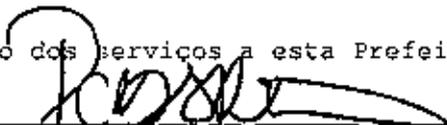
TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 72.000,00
----------------------------------	---------------------------

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.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.03
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000078-5 71210001928-8
 80846180008-5 58029508007-0
Data do pagamento 18/12/2014
Valor em Dinheiro 7.871,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.871,21

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 7.F54.313.EAE.ECB.179



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AV: MAL CASTELO BRANCO, 101 - CAROL - FONE (86) 32166300
 CEC 06.845.747/0001-27 INSC. EST. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Favor informar a Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa
 assim, caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
 Informações que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este
 motivo.

NOME PREFEITURA MUNICIPAL ALTOS - PI	ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO RABELO, N.º 00001 - CENTRO	CÓDIGO DO CLIENTE 900046180 -	CONTRATO AGESPISA 2014 / 580295	REFERÊNCIA 08/2014	MISSÃO 23/09/2014	VENCIMENTO 24/09/2014	PÁGINA 1
--	---	---	---	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	BIDA	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRÉD	RETENÇÃO	VALOR	
251755	PRC O MONSIEU P MUNICIPAL RUA SAO JOSE - NUMERO 5/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	517	17	235.71	0.00	1.23	0.00
252379	SECRETARIA M AGRICULTURA ALTOS RUA TELEFONO DO VALE - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A/E	761	13	63.63	0.00	0.87	216.94
252930	PREFEITURA MUNICIPAL SEDE AVENIDA FRANCISCO RABELO - NUMERO - 1951 - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	2065	21	116.31	0.00	1.07	115.40
252972	BIBLIOTECA MUNICIPAL PRACA CORRIG HOONORIO - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	1992	15	76.75	0.00	0.87	117.18
253189	COLEGIO PENIX RUA SAO JOSE - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	295	10	43.95	0.00	0.62	77.62
255599	GRUPO ESCOLAR G A SILVA RUA CICERO PAIVA - NUMERO S/N - - BACURIZELHO ALTOS PI 64250-000	6	4	ALTOS	S	A/S	3140	42	374.61	0.00	1.58	44.57
310921	PREFEITURA MUNICIPAL - ALTOS - PI RUA VICENTE PESTANA NUMERO - 320 CENTRO ALTOS PI 64290 000	6	4	ALTOS	S	A	75	13	219.69	0.00	3.00	495.88
255853	PRACA DO GINASIO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-	6	4	ALTOS	N	A		12	50.00	0.00	0.00	57.07
254553	GRUPO L M O BARROSA RUA CANDIDO ALMEIDA - NUMERO S/N - - BOCA DE BARRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	189	10	43.95	0.00	0.62	57.07
269713	PREFEITURA SEC EDUCACAO RUA EPITACIO PESSOA - NUMERO - 183 - - BETANIA ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	3263	43	266.83	0.00	1.58	44.57
265810	UNID SAO SAUDE RUA EPITACIO PESSOA NUMERO - 2230 - - BETANIA ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	1139	291	2211.83	0.00	1.93	268.41
266965	COUNA VAQUEIRO P DE ALTOS AVENIDA JOAO DE PATYA - NUMERO 1400 - - SANTA LUZ ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	125	37	235.71	0.00	1.23	2.212,75
270474	SABC RUA JAIME ROSA - NUMERO - S/N - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	6491	266	2017.33	0.00	1.92	236.94
270006	MERCADO NOVO P M ALTOS RUA PROJETADA DOIS - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	922	53	360.19	0.00	1.58	2.039,25
270814	MERCADO VELOZ P M ALTOS RUA ANTONIO FREIRE NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	928	57	393.11	0.00	0.90	161.77
271144	INST DE S JOSÉ G BARROSA RUA JAIME ROSA NUMERO - 730 - - BATALHAD ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	31	10	43.95	0.00	0.62	391,31
273810	GUARDA MUNICIPAL RUA ANTONIO FREIRE - NUMERO - S/N - - MANAVILHA ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	610	28	165.60	0.00	2.23	44,57
275702	PREF MUNI C OS PATYINHO RUA DOM PEDRO II - NUMERO - S/N - - BACURIZELHO ALTOS PI 64290-000	6	4	ALTOS	S	A	345	12	57.07	0.00	0.87	166,92
277347	PRACA GENTIL DE A LENCOS AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NUMERO S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-	6	4	ALTOS	S	A	293	11	50.51	0.00	0.87	57,94
312452	UNIDADE DE FISIOTERAPIA DE ALTO RUA DOM AVILA BRANDAO VITIELA - NUMERO - S/N - - BATALHAD ALTOS PI 64290-	6	4	ALTOS	N	A		12	50.00	0.00	0.00	51,78
									12.66	0.00	0.00	45,66

Valor por Estorno	Demonstrativo do Tributos				Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
*** Continua na próxima página ***	IR: *****	CS/L: *****	CONFINS: *****	PIS/PASEP: *****	*****	*****	*****	*****



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AV: MAL CASTELO BRANCO, 101 - CAROL - FONE (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2014 / 580295

Autenticação Mecânica

*** Continua na próxima página ***



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AV. MAL CASTELO BRANCO, 181 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CEC 06.645 747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL

CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa
 e o valor pago. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este
 motivo.

NOME PREFEITURA MUNICIPAL - ALTOS - PI	ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NUM. 00001 - - CENTRO	CÓDIGO DO CLIENTE 900046180 -	CONTROLE AGESPISA 2014 / 580295	REFERÊNCIA 08/2014	EMISSÃO 23/09/2014	VENCIMENTO 25/09/2014	PÁGINA 2
---	--	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

MATRICULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	BIDA	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. Água/BSB	VL. DES/CRD	RETENÇÃO	VALOR
312468	CENTRO DE RADIOLOGIA DE ALTOS RUA DOM AVELAR BRANDAO VILELA - NUMERO S/N - - BATALHAO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	X	R		12	0.00	0.00		
312475	INST DE SAUDE J GIL BARROSA RUA DOM AVELAR BRANDAO VILELA - NUMERO S/N - - BATALHAO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	N	E		12	0.00	0.00	3.00	45.66
315095	MARLICE D A (POSTO DE SAUDE) RUA EPITACIO PESSOA - NUMERO 1379 - SAO LUIS ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	37	10	43.95	0.62	0.00	43.66
338974	LABORATORIO DR CLINICA DE ALTO RUA DOM AVRIAR BRANDAO VILELA - NUMERO S/N - - BATALHAO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	N	R		12	0.00	3.00		
24103849	PREFEITURA MUNICIPAL-PRACA AVENIDA JOAO DE PAIVA - NUMERO S/N SANTA LUIZ ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	2535	10	43.95	0.62	0.00	45.66
27115148	PREFEITURA MUNICIPAL - ALTOS PI RUA JOSE CLINCO - NUMERO S/N - BATALHAO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	1941	76	539.13	3.76	0.00	540.89

Valor por Extensão SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS e VINTE E DOIS CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos IR: 177,82 CSLL: 78,71 CONFINS: 236,14 PIS/PASEP: 51,16	Base do cálculo: 7.871,21	Quant: 26	Total da Fatura: 7.871,21	Descontos/Retenção: 0,00	TOTAL A PAGAR: 7.071,21
--	--	---------------------------	-----------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AV. MAL CASTELO BRANCO, 181 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.645.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2014 / 580295

82690000078-5 71210001929-8 00046180000-5 58029500007-0



Atendimento ao Cliente



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CEC 06 845.745/0001-27 Livro E.S.C. 193016567

FATURA MENSAL
 CONTAS DA AGESPISA

Atenção importante:
 Deve informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa abaixo.
 Caso contrário fica impossível a baixa do resíduo.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSION	VENCIMENTO	PÁGINA
PRFETURA MUNICIPAL ALTOS PI	AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NUM. 00001 - - CENTRO	900046180 -	2014 / 580295	06/2014	23/09/2014	23/09/2014	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG		RETEÇÃO	VALOR
								VL. ÁGUA/ESG	VL. DES/CRSD		
251755	PRF C HONORIO P MUNICIPAL RUA SAO JOSE - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	517	37	239,71	1,27	0,00	236,99
252379	SECRETARIA M AGRICULTURA ALTOS RUA TELLESFERO DO VALE - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A/K	761	11	63,63	0,07	0,00	115,40
252910	PRFETURA MUNICIPAL SDRP AVENIDA FRANCISCO RAULINO - NUMERO - 1951 - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	2065	21	126,11	1,07	0,00	117,18
253972	BIBLIOTECA MUNICIPAL PRAÇA CONDEG HONORIO - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	1992	15	76,75	0,07	0,00	77,62
253109	COLEGIO YENNY RUA SAO JOSE - NUMERO - S/N - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	295	10	43,95	0,62	0,00	44,57
255495	GRUPO ESCOLAR G A SILVA RUA CICERO PATWA - NUMERO - S/N - - SACURIZEIRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A/E	3140	42	274,67	1,58	0,00	495,68
258911	PRFETURA MUNICIPAL - ALTOS - PI RUA VICENTE PESTANA - NUMERO - 320 - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	75	12	57,07	0,00	0,00	57,07
259853	PRUNCA DO GYNASTO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA NUMERO S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	N	A		12	57,07	0,00	0,00	57,07
264503	GRUPO R M O BARROSA RUA CANDIDO ALMEIDA NUMERO S/N - - ROÇA DE BARRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	189	10	43,95	0,62	0,00	44,57
265713	PRFETURA SEC EDUCACAO RUA REPUBLICA PESSOA - NUMERO - 180 - - BETANHA ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	3263	41	266,82	1,58	0,00	268,41
265810	FUND NAC SAUDE RUA EPITACIO PESSOA - NUMERO - 2230 - - BETANHA ALTOS PI 64290 000	6	4 - ALTOS	S	A	1119	291	2211,83	1,92	0,00	2.213,75
266965	CLUBE VAQUEIRO P DE ALTOS AVENIDA COAO DE PRIVA - NUMERO - 1466 - - SANTA LUZ ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	125	37	235,71	1,23	0,00	236,94
270074	SASC RUA JATME ROSA - NUMERO - S/N - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	6491	266	2017,33	1,92	0,00	2.019,25
270806	MERCADO NOVO P M ALTOS RUA ESCOLEIANDA DOLS - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	912	51	360,19	1,58	0,00	361,77
270814	MERCADO VELHO P M ALTOS RUA ANTONIO FREIRE - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	929	57	391,31	0,00	0,00	391,31
271109	INBT DE S JOSE G BARBOSA RUA JATME ROSA NUMERO - 770 - - BATAIZAO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	31	10	43,95	0,62	0,00	44,57
273820	GUARDA MUNICIPAL RUA ANTONIO FREIRE - NUMERO - S/N - - MURAVILMA ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	610	20	165,69	1,23	0,00	166,92
275743	PRF MEMI C OS RAIXIMBOS RUA DOM PEDRO II - NUMERO - S/N - - SACURIZEIRO ALTOS PI 64290 000	6	4 - ALTOS	S	A	345	12	57,07	0,87	0,00	57,94
277347	PRAÇA GUYIL DE A SIMOS AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NUMERO - S/N - - CENTRO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	S	A	193	11	50,51	0,87	0,00	51,38
312452	UNIDADE DE PISOTERAPIA DE ALTO RUA DOM AVELAR BRANCO VILELA - NUMERO - S/N - - BATALIHO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	N	R		12	57,07	0,00	0,00	57,07

Valor por Extensão	Demonstrativo de Tributos				Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	Base de cálculo: *****							
*** Continua na próxima página ***	IR: *****	CSLL: *****	CONFINS: *****	PIS/PASEP: *****	*****	*****	*****	*****



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.745/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2014 / 580295

Autenticação Mecânica



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AV. MAJ. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL Fone: (86) 32166300
 CMC: 06.825.747/0001-27 Insc. Est. 1930.6567

FATURA MENSAL
 CONTAS DA AGESPISA

Atenção Importante:

Favor retornar as Ordens de Serviço, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
 Caso contrário ficará impossível a baixa do mesmo.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este unívoco.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
PREFEITURA MUNICIPAL - ALTOS - PI	AVENIDA FRANCISCO PAULINO, NUM. 00001 - - CENTRO	900046180 -	2014 / 580295	06/2014	23/09/2014	25/09/2014	2

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	MIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/BSQ	VL. DES/CRED	RETENÇÃO	VALOR
312460	CENTRO DE RADIOLOGIA DE ALTOS RUA DOM AVELAR BRANDAO VILELA - NUMERO - S/N - BATALHAO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	N	E		12	0.00 45.66	0.00	0.00	45.66
312979	INST DE SAUDE J GIL BARBOZA RUA DOM AVELAR BRANDAO VILELA - NUMERO - S/N - BATALHAO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	N	E		12	0.00 45.66	0.00	0.00	45.66
315095	MARLUCCI O A (POSTO DE SAUDE) RUA EPITACIO PESSOA NUMERO - 1170 - SAO LUIZ ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	37	10	43.94 0.00	0.62	0.00	44.57
338974	LABORATORIO DE CLINICA DE ALTO RUA DOM AVELAR BRANDAO VILELA - NUMERO - S/N - BATALHAO ALTOS PI 64290-	6	4 - ALTOS	N	E		12	0.00 45.66	0.00	0.00	45.66
34183809	PREFEITURA MUNICIPAL-PRACA AVENIDA JOAO DE PRIVA - NUMERO - S/N - SANTA LUZ ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	2535	10	93.95 0.00	0.62	0.00	44.57
27115348	PREFEITURA MUNICIPAL - ALTOS - PI RUA JOSE OLINDO - NUMERO - S/N - BATALHAO ALTOS PI 64290-000	6	4 - ALTOS	S	A	1941	76	539.14 0.00	1.76	0.00	540.89

Valor por Referência SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS e VINTE e UM CENTAVOS	Demonstrativo de Tóbulas		Base de cálculo	7.871,21	Quesit 26	Total da fatura	Consumo/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 977,82	CS-L: 78,71	CONFINS: 236,14	PIS/PASEP: 51,16				



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AV. MAJ. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone: (86) 32166300
 CMC: 06.825.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2014 / 580295

82690000078-5 71210001929-8 00046180000-5 58029500007-0



Autenticação Manuscrita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02437

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

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 29.216,11

(vinte e nove mil, duzentos e dezesseis reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29.216,11

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 19 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 29.216,11 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 29.216,11. Row 2: TOTAL R\$ 29.216,11 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 29.216,11

Despesa Líquida: R\$ 29.216,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 29.216,11. Row 2: TOTAL R\$ 29.216,11

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

Signature of Warton Marías 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 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
578.095,41	625.000,00	500.000,00	78.095,41

FICHA Nº: 147 DATA: 01/08/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:
 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:

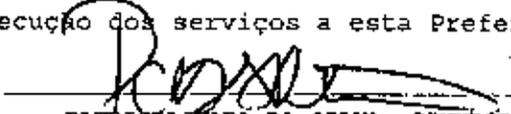
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 500.000,00
----------------------------------	----------------------------

Valor por Extenso: quinhentos mil reais * * * * *

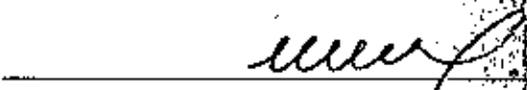
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000292-0 16110017000-0
00000000188-3 96561014010-2
Data do pagamento 10/12/2014
Valor em Dinheiro 29.216,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29.216,11

DOCUMENTO: 121010
AUTENTICACAO SISBB: B.5BE.848.7DE.5DE.7C6



Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 183013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Quvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Atividade Social de Energia Elétrica - 1302 - ICI CIBCA pela Lei nº 10.936, de 20 de junho de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fatores

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
OU OUTROS, S/N ILLUM PUBLICA
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11



Código Único

0188965-6

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
08/11/2014	08/11/2014	08/11/2014	08/11/2014	00	08/11/2014	10/2014
Cod. Fel	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6	1	1	1	1	40	1
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014			Administração Il. Publica		1.090,29
08/2014			Iluminacao Publica - Agrupada		64.469,09
07/2014		Transmissão	Repasse Arrecadação Cosip		-36.343,27
06/2014			Arrecadação Cosip Do Mes - 36343,27		
05/2014					
04/2014					
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Débito	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD, Vencimento
7,66	0,00	5,32	30,15	09/2014	1 20/10/2014
DIC	3,85	0,00	7,71	Valor	25.245,89
FIC	0,00	0,00	0,00		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 25.245,89					

=> Tensão Contratada: 220V. Faixa Adequada: 200V 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	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	20/11/2014	R\$ 29.216,11
Reservado ao Fisco				

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: 0188965-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01889656	10/2014	01	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2014	R\$ 29.216,11





Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 08.554.794/0001-11 Pça Cônego Hodiário nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.00

GABINETE DO PREFEITO

2316



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			
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
43.973,92		11.669,58	43.205,62	768,00

FICHA.: 26 DATA.: 28/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

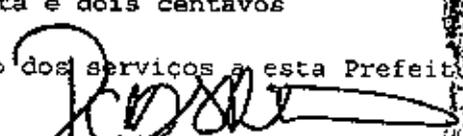
43.205,62

Valor por Extenso:

quarenta e três mil, duzentos e cinco 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.

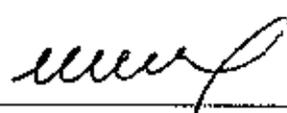
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02316

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 43.205,62

(quarenta e três mil, duzentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 43.205,62

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 34.991,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Handwritten signature of Patrícia Maria 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\$ 34.991,35 from Banco 001, Conta 18932.

Despesa paga em 22/12/2014 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: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2014		Rámesa : 006966			
ALDEIR DO SOCORRO CORR	470.490.573-04	001	5602-2	00.000.038.786-X	2.603,83
ANTONIO GOMES MARTINS	232.266.093-00	001	1428-1	00.000.007.535-3	1.089,99
DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	001	1428-1	00.000.027.168-3	690,74
ELIONILDA SOARES CARDO	779.320.993-15	001	3178-X	00.000.006.940-X	1.196,00
FABRICIA MARIA FERCOM	045.482.893-48	001	5602-2	00.000.034.482-6	690,74
FATIMA DAS DORES COSTA	432.991.803-04	001	5605-7	00.000.927.560-6	920,00
FERNANDA MARIA NUNES D	007.042.203-69	001	1428-1	00.000.027.536-0	690,74
FLAVIA DE SOUSA SAMPAI	879.626.593-00	001	1428-1	00.000.008.294-5	1.948,21
FRANCISCO FERREIRA DUT	055.613.533-49	001	1428-1	00.000.026.695-7	360,36
GLEYCIANE FURTADO DA S	663.003.043-53	001	1428-1	00.000.027.137-3	666,06
HILDEBRANDO PEREIRA D	444.431.963-15	001	1428-1	00.000.026.686-8	3.500,91
IRAN DE OLIVEIRA PAIVA	517.300.223-91	001	5604-9	00.000.893.746-X	666,08
ITAMARA DE OLIVEIRA SA	025.148.953-16	001	0044-2	00.000.098.669-0	2.603,83
JAIFRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001	1428-1	00.000.026.451-2	1.196,00
JAKELINE BARROS CARVAL	839.455.713-91	001	1428-1	00.000.015.567-5	1.196,00
JOAO PAULINO DE SOUSA	307.106.343-15	001	1428-1	00.000.027.113-6	666,08
JOSE ARNOR VIANA ROCHA	734.828.113-34	001	1428-1	00.000.027.990-0	715,40
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001	1428-1	00.000.026.919-0	2.603,83
KELSON CRISOSTOMO DE A	662.849.533-72	001	1428-1	00.000.008.728-9	969,32
LIGIA MAIRA CARDOSO SI	895.599.673-04	001	1428-1	00.000.027.696-3	2.040,50
LUIS CARLOS DE SOUSA J	027.060.633-51	001	1428-1	00.000.028.732-6	2.000,39
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001	1428-1	00.000.027.515-8	666,08
MICHELLE MARIA SILVA D	051.396.223-94	001	1428-1	00.000.019.712-2	666,08
PAULO CESAR ALVES DA C	490.181.083-91	001	1428-1	00.000.027.096-2	920,00
REGINALDO NERES TAVARE	040.207.883-75	001	1428-1	00.000.027.036-9	666,08
ROSENIER RIBEIRO DA SIL	535.824.463-87	001	0044-2	00.000.103.351-4	736,00
TAYSE RIBEIRO DE OLIVE	653.229.323-72	001	1428-1	00.000.025.983-7	920,00
VRNILZA LAIANA DE SOUS	954.505.483-20	001	3506-8	00.000.020.332-7	736,00
VIRGINIA LANI GONZALEZ	621.499.543-20	001	1428-1	00.000.026.987-5	666,08

Total parcial: R\$ 34.991,35 quantidade: 00029

Total geral : R\$ 34.991,35 quantidade: 00029

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) no valor total de R\$ 34.991,35 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 - Assessoria

Mês: Novembro/2014

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
142801428 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.101
VALOR TOTAL	34.991,35

***** 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.CDA.E27.3E3.C47.FE8
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 12:34:04

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080400: Vinculo igual a 02

Total a Empenhar	52.586,79		
Total de Vencimentos	43.033,00		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP, ..)	0,00		
Sal Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	43.205,62		
Total de Descontos	8.214,27		
Total Líquido	34.991,35	Valor Ref a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		9.381,17	172,62	0,00	0,00	9.208,55
Total		9.381,17	172,62	0,00	0,00	9.208,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	2.045,00	
210	GRATIFICAÇÃO	29	0,00	40.988,00	
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	172,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	43.033,00	
Salário Família			7,00	172,62	
Total			7,00	43.205,62	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDG B. BRASIL	4	0,00	3.241,42	
417	GDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	203,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	29	256,00	4.187,99	
920	IRRF - SALARIO	8	75,00	581,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			331,00	8.214,27	
Total			7,00	8.214,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.187,99
Total	4.187,99

Base de I.R.R.F.	43.033,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	43.033,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	43.033,00

Folha de Pagamento

12/01/2015 12:15:09

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5502 2	CPF: 47049057304
61428-1	ALDEIR DO SOCORRO CORREIA MORAES	02/05/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 38785	X	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	398,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 23226609300
61429-2	ANTONIO GOMES MARTINS FILHO	23/04/2014	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 7535	3	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1513,84
				D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.910,01	1.089,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01447191340
61526-1	DAVI BONFIM FELICIO	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27168	3	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	3178 X	CPF: 77832089315
61678-1	ELIONILDA SOARES CARDOSO	03/06/2014	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	C/C: 6940	X	
				Tipo:		

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	34482 6	CPF: 04548289348
61712-1	FABRICIA MARIA FERGOM DE AMADEU E SILVA	22/10/2014	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 5802	2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	5605 7	CPF: 43289180304
61624-1	FATIMA DAS DORES COSTA DE OLIVEIRA	02/01/2014	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C: 927560	6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00704220389
61478-2	FERNANDA MARIA NUNES DE ALMEIDA	03/03/2014	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 27536	0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 8294 5	CPF: 87862658300
61034-1	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	02/01/2013	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 415 CDC B. BRASIL	1.00	1.061,53
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	365,00
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00	105,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.551,79	1.948,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 25695 7	CPF: 05561353349
61197-1	FRANCISCO FERREIRA DUTRA	06/03/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 415 CDC B BRASIL	1.00	102,72
				D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	203,00
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	363,64	360,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 07137 3	CPF: 66300304353
61279-1	GLECYANE FURTADO DA SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26686 6	CPF: 44443186315
61746-1	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	03/11/2014	0366 - COORD. GERAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.078,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	448,58
P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 920 IRRF - SALARIO	15.00	128,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	577,09	3.500,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	5804 9 893748 X	CPF: 51730022381
61277-1	IRAN DE OLIVEIRA PAIVA SOUSA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	0044 2 98669 0	CPF: 02514895316
61500-1	ITAMARA DE OLIVEIRA SANTIAGO	01/09/2013	0189 - ASSES. ESPECIAL DO GAB. PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920 IRRF - SALARIO	7.50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	386,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26451 2	CPF: 86946651368
61035-1	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	02/01/2013	0188 - ACESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)			
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00

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

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83945571381
61032-1	JAKELINE BARROS CARVALHO	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C:	15567 5	
				Tipo:		

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30710634315
61281-1	JOAO PAULINO DE SOUSA FILHO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27113 6	
				Tipo:		

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 73482811334
61528-1	JOSE ARNOR VIANA ROCHA	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27990 0	
				Tipo:		

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

P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 87982218334
61196-1	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	06/03/2013	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	C/C:	26919 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	-------	--------

				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	68,17
--	--	--	--	-------	----------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 66284953372
61382-1	KELSON CRISOSTOMO DE ARAUJO PASSOS	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C:	8728 9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.049,32	80,00	969,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 89559967304
61465-1	LIGIA MAIRA CARDOSO SILVA	01/07/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C:	27896 3	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	563,33
-------	--------------	------	----------	-------	---------------	------	--------

				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
--	--	--	--	-------	--------------------	-------	--------

				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,17
--	--	--	--	-------	----------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	959,50	2.040,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 02706063351
61745-1	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	03/11/2014	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C:	28732 6	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	967,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	249,37
-------	------------------------------	------	--------	-------	--------------------	-------	--------

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	17,24
-------	--------------	------	----------	-------	----------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	286,61	2.000,39

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31923679391
61278-1	MARIA DO SOCORRO SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 27515	0	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 724,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 57,92

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 05139622394
61286-1	MICHELLE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 19712	2	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 724,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 57,92

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 49018108391
61385-2	PAULO CESAR ALVES DA CUNHA	03/03/2014	0194 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N II	C/C: 27096	2	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1,00 1.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 04020788375
61284-1	REGINALDO NERES TAVARES	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 27036	9	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 724,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 57,92

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	0044 2	CPF: 63682446387
61527-1	ROSENI RIBEIRO DA SILVA	02/01/2014	0358 - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO - N I	C/C: 103351	4	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 64,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 65322932372
61487-1	TAYSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/09/2013	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C: 25983	7	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 1.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	3506 8	CPF: 95450548320
61529-1	VANILZA LAJANA DE SOUSA SILVA	02/01/2014	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N I	C/C: 20332	7	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 64,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 62149854320
61282-1	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 26987	5	
				Tipo:		

P 210 GRATIFICACAO 1.00 724,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 57,92

Folha de Pagamento

12/01/2015 12:15:08

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

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

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	43.033,00	43.033,00	43.205,62	8.214,27	34.991,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-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
5.173,95	375.898,55	1.307,99	3.865,96

FICHA...: 70 DATA...: 28/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.307,99

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02315

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor **1.307,99**

(um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *

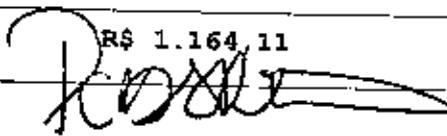
Despesa Bruta: **R\$ 1.307,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128018	/ 1	OR	020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.307,99	R\$ 0,00	R\$ 143,88
TOTAL					R\$ 1.307,99	R\$ 0,00	R\$ 143,88	R\$ 1.164,11

Despesa Líquida: **R\$ 1.164,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

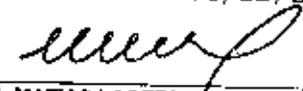
PAGUE-SE / /


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 1.164,11
TOTAL			R\$ 1.164,11

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


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

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CNPJ: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005712	
MARIA DO ROSARIO PERET	851.593.283-00	001 3506-8 00.000.030.107-8	1.164,11
Total parcial:	R\$ 1.164,11	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.164,11	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.164,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Vice-Prefeita - Efetiva

Mês Novembro/2014

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:54
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.101
VALOR TOTAL 1.164,11

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

NR.AUTENTICACAO 0.28C.C56.D03.BD6.C67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2016 11:00:43

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080101

Total a Empenhar	1.451,87		
Total de Vencimentos	1.307,99		
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	1.307,99		
Total de Descontos	143,88		
Total Líquido	1.164,11	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
01 - EFETIVOS						
Total	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88
	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88

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	1.307,99	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.307,99	
	Total		30,00	1.307,99	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	ALTOS - PREV	1	11,00	143,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		11,00	143,88	
	Total		30,00	143,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		143,88
Total		143,88
Base de I.R.R.F.	1.307,99	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.307,99
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		1.307,99

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080101 - GABINETE DO VICE - PREFEITO - EFETIVOS

Matrícula 60953-1	NOME DO TRABALHADOR MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	Admissão 10/08/2012	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 30107 Tipo:	3506 8 8	CPF: 85159328300
----------------------	---	------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001 VENCIMENTO 30.000 1.307,99 D 942 ALTOS - PREV 11,00 143,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,98	143,88	1.164,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,98	143,88	1.164,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-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
11.598,61	369.473,89	6.424,66	5.173,95

FICHA...: 70 DATA...: 28/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: P

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

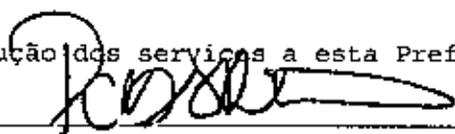
6.424,66

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02314

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 6.424,66

(seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.424,66

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1128017 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 6.424,66 R\$ 0,00 R\$ 935,31 R\$ 5.489,35. Row 2: TOTAL R\$ 6.424,66 R\$ 0,00 R\$ 935,31 R\$ 5.489,35

Despesa Líquida: R\$ 5.489,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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\$ 5.489,35. Row 2: TOTAL R\$ 5.489,35

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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 : 23/12/2014		Remessa : 006963			
CRISTINO INACIO DE OLI	652.698.533-53	001	1428-1	00.000.026.955-7	520,66
FRANCISCO DAS CHAGAS A	353.942.343-53	001	1428-1	00.000.008.320-8	3.036,69
MARCILIO DOS SANTOS MA	038.995.573-60	001	1428-1	00.000.021.786-7	1.196,00
PAULO DI LUCCAS PILATO	063.083.143-23	001	1428-1	00.000.026.973-5	736,00
Total parcial:	R\$ 5.489,35	quantidade: 00004			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 5.489,35	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\$ 5.489,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semed - Comissionados

Mês: Novembro/2014



Emissão de comprovantes

22/12/2014 10:52:31

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	5.489,35

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.ESP.712.783.310.290
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 12:30:35

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 010200

Total a Empenhar	7.819,86		
Total de Vencimentos	6.400,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.424,66		
Total de Descontos	935,31		
Total Líquido	5.489,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.395,20	24,66	0,00	0,00	1.370,54
Total		1.395,20	24,66	0,00	0,00	1.370,54

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	4	0,00	6.400,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	6.400,00	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			1,00	6.424,66	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	240,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	617,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	78,31	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			50,00	935,31	
Total			1,00	935,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		617,00
Total		617,00

Base de I.R.R.F.	6.400,00	Base de Previdência Total	6.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.400,00

Folha de Pagamento

12/01/2015 12:04:43

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65269853353
61160-1	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	07/02/2013	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	C/C: 26955	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	240,00
P 804	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	64,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	824,66	304,00	520,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35394234353
9861-2	FRANCISCO DAS CHAGAS A. FONTINELE	02/01/2013	0088 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	C/C: 008320	8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3 500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	78,31

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03889557360
61135-1	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	07/02/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C: 21786	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	6.00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06308314323
61231-2	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE T. LEMOS FONTINELE	05/06/2014	0356 - SECRETÁRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C: 26973	5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	64,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.424,66	836,31	5.489,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128027

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.943,52		420.556,48	7.476,06	5.467,46

FICHA.: 34 DATA.: 28/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.476,06
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos * * * *

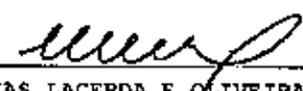
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02324

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA(JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 7.476,06

(sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.476,06

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1128027 / 1 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.1.90.11.00 R\$ 7.476,06 R\$ 0,00 R\$ 1.754,53 R\$ 5.721,53. Row 2: TOTAL R\$ 7.476,06 R\$ 0,00 R\$ 1.754,53 R\$ 5.721,53

Despesa Líquida: R\$ 5.721,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 5.721,53. Row 2: TOTAL R\$ 5.721,53

Despesa paga em 03/12/2014 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)

Form fields for Name and CGC/CPF.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005715			
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	1.455,14
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	1.921,75
SILVANA DE SOUSA FINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	553,98
Total parcial:	R\$ 5.721,53	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.721,53	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\$ 5.721,53 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

Res: Novembro/2014

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:24
142801428 SEGUNDA VJA 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	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	5.722,53

***** 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	6.5CB.E02.6E2.11F.356
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:04:37

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080700; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	8.253,67		
Total de Vencimentos	7.476,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.476,06		
Total de Descontos	1.754,53		
Total Líquido	5.721,53	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	777,61	0,00	0,00	0,00	777,61	
Total	777,61	0,00	0,00	0,00	777,61	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
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	594,70	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	19,00	1.242,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			19,00	2.244,10	
Salário Base			120,00	5.231,96	
Total			139,00	7.476,06	

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	829,88	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	777,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			59,00	1.754,53	
Total			120,00	1.754,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	777,61
Total	777,61
Base de I.R.R.F.	7.476,06
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.069,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	7.069,26

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 55484025391
12103-1	ANA PAULA DA F. CASTELO BRANCO	01/01/1983	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	261,60				

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: 26615806353
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/06/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10518 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,85
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.634,99	1.634,99	1.634,99	179,85	1.455,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 27795314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10150 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 060	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.	8,00	392,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	252,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.295,09	2.295,09	2.295,09	373,34	1.921,75

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	829,88
				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	1.015,61	553,98

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.069,26	7.476,06	7.476,06	1.754,53	5.721,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.824,18	64.891,82	3.200,00	53.624,18

FICHA.: B5 DATA.: 28/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

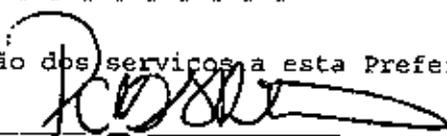
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.200,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extensão:

três mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02325

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 3.200,00

(três mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.200,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1128028 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.200,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.200,00

Despesa Líquida: R\$ 3.200,00

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\$ 3.200,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.200,00

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2014		Remessa : 006969			
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001	1428-1	00.000.027.222-1	1.799,47
Total parcial:	R\$ 1.799,47	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 1.799,47	quantidade:		00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.799,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Controladoria do Município - Assessoria

Mês: Novembro 2014

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.799,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1425-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	4.845.584.748.DE4,3D2
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 12:35:51

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 081400; Vinculo igual a 02

Total a Empenhar	3.697,60		
Total de Vencimentos	3.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.200,00		
Total de Descontos	1.400,53		
Total Líquido	1.799,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	697,60	0,00	0,00	0,00	697,60	
Total	697,60	0,00	0,00	0,00	697,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	3.200,00	
Total			0,00	3.200,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	956,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	352,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	92,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			26,00	1.400,53	
Total			0,00	1.400,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	352,00
Total	352,00

Base de I.R.R.F.	3.200,00	Base de Previdência Total	3.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.200,00

Folha de Pagamento

12/01/2015 12:15:09

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admiss#o	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 75317516315
61432-1	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	02/05/2013	0027 - COORD. DE AUDIT.NORMAS E TECNICAS	C/C: 27222	1	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.400,00	D 417	CCO CAIXA ECONOMICA	1.00 956.36
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11.00 352.00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 92.17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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
42.118,86	79.597,14	5.793,63	36.325,28

FICHA.: 85 DATA.: 01/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADOR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

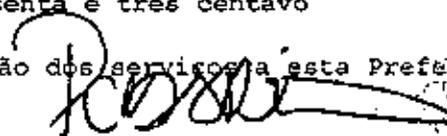
5.793,63

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02376

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 5.793,63

(cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.793,63

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 1.606,48

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\$. It shows a payment of R\$ 1.606,48 from bank account 188824.

Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2014		Remessa : 003753			
DANIELLE SILVA PINHEIRA	728.335.253-72	001	1428-1	00.000.026.673-6	1.606,48
Total parcial:	R\$ 1.606,48	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.606,48	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.606,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.020.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Controladoria do Município - Controladora

156 do 13º Salário/2014

18/12/2014 - - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
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	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.606,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2AF.0EA.A91.A26.EEB
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:40:28

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080500: Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	5.908,43				
Total de Vencimentos	5.414,13				
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	379,50				
Benefícios Assistenciais	0,00				
Total Bruto	5.793,63				
Total de Descontos	4.187,15				
Total Líquido	1.606,48				
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário			0,00
		0,00 → Valores Sem 13º Salário			0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS	114,80	0,00	379,50	0,00	-264,70
Total	114,80	0,00	379,50	0,00	-264,70

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.100,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.650,00	
911	13o. SALARIO	1	7,00	664,13	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	379,50	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
			7,00	5.414,13	
			4,00	379,50	
Total			11,00	5.793,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC. TERC.	1	27,50	735,53	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	8,00	3.336,82	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	114,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
			46,50	4.187,15	
Total			4,00	4.187,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	114,80
Total	114,80

Base de I.R.R.F.	5.793,63	Base de Previdência Total	1.043,63
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.043,63

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

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 72803525372
81046-2	DANIELLE SILVA PINHEIRO CAVALCANTE	14/02/2014	0019 - CONTROLADOR(A) DO MUNICIPIO	C/C:	26673 6	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	2.100,00	D 023	IRRF - DEC. TERC.	27,50	735,53
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.650,00	D 024	13o. SALÁRIO ADIANTADO	8/12	3.336,82
P 011	13o. SALÁRIO	7/12	664,13	D 043	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	114,80
P 014	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	379,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.043,63	5.793,63	5.793,63	4.187,15	1.606,48

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.043,63	5.793,63	5.793,63	4.187,15	1.606,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128026

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
8.157,99	417.342,01	3.214,47	4.943,52

FICHA...: 34 DATA...: 28/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

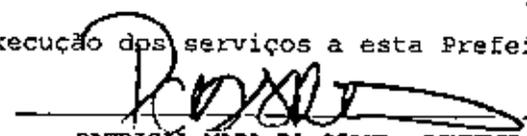
3.214,47

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02323

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 3.214,47

(três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.214,47

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\$ 1.942,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Maria de 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\$ 1.942,83 via bank account 001-18932.

Despesa paga em 04/12/2014 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)

Form fields for recipient name and CGC/CPF.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Renessa : 005713			
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.893-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	1.942,83
Total parcial:	R\$ 1.942,83	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.942,83	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.942,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:55
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.942,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.369.F2D.8D3.538.F8B
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:01:37

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080400; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	3.473,77		
Total de Vencimentos	3.214,47		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Recelta Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.214,47		
Total de Descontos	1.271,64		
Total Líquido	1.942,83	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	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	
Total	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.104,74	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	14,71	252,57	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	1	4,00	357,16	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			18,71	1.109,73	
Salário Base			30,00	2.104,74	
Total			48,71	3.214,47	

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 - SALÁRIO	1	15,00	108,25	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	259,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			27,00	1.271,64	
Total			30,00	1.271,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.357,31
Total	2.357,31

Base de I.R.R.F.	3.214,47	Base de Previdência Total	2.357,31
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.357,31

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 47378409391
8681-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	C/C:	008043 3	
				Tipo:		

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	683,04
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	93,20	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	108,25
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO	14,71	252,57	D 942	ALTOS - PREV	11,00	259,30
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	357,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,31	3.214,47	3.214,47	1.271,64	1.942,83

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,31	3.214,47	3.214,47	1.271,64	1.942,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		3.865,96	377.206,54	1.307,99	2.557,97

FICHA.: 70 DATA.: 01/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: RJ
FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE GABINETE DO VICE-PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

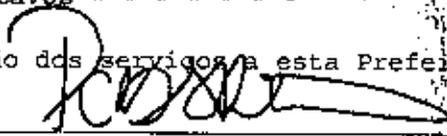
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.307,99

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos * * * * *

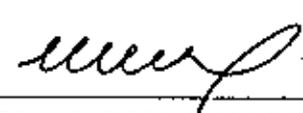
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02374

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE GABINETE DO VICE - PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO

Valor 1.307,99

(um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.307,99

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 52,32

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\$. It shows a payment of R\$ 52,32 from bank account 188824.

Despesa paga em 18/12/2014 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)

Form fields for recipient name and CGC/CPF.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2014		Remessa : 005751			
MARIA DO ROSARIO PEREI	851.593.283-00	001	3506-8	00.000.030.107-8	52,32
Total parcial:	R\$ 52,32	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 52,32	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\$ 52,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Erivaldo do Vice-Prefeito - Efetivo
15% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.101
VALOR TOTAL	52,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C08.CED.160.576.5A0
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:38:39

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 060101

Total a Empenhar	1.451,87		
Total de Vencimentos	1.307,99		
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	1.307,99		
Total de Descontos	1.255,67		
Total Líquido	52,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88	
Total	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.307,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	1.307,99	
Total			12,00	1.307,99	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALARIO ADIANTADO	1	7,00	1.111,79	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	143,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,00	1.255,67	
Total			12,00	1.255,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	143,88
Total	143,88

Base de I.R.R.F.	1.307,99	Base de Previdência Total	1.307,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.307,99

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

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

Unidade: 080101 - GABINETE DO VICE - PREFEITO - EFETIVOS

Matricula 60953-1	Nome do Trabalhador MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	Admissão 10/08/2012	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: 3906 8	C/C: 30107 8	CPF: 85159328300
----------------------	---	------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------	---------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.307,99	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	7/12	1.111,78
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	143,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	1.255,67	52,32

Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	1.255,67	52,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-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
17.218,61	363.853,89	5.620,00	11.598,50

FICHA...: 70 DATA...: 28/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

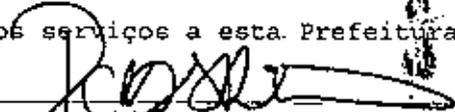
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.620,50
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
cinco mil, seiscentos e vinte reais * * * * *

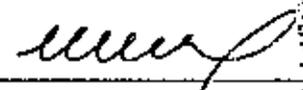
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02313

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 5.620,00

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

Despesa Bruta: R\$ 5.620,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1128016 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 5.620,00 R\$ 0,00 R\$ 757,35 R\$ 4.862,65. Row 2: TOTAL R\$ 5.620,00 R\$ 0,00 R\$ 757,35 R\$ 4.862,65

Despesa Líquida: R\$ 4.862,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Signature of Patricia Moura 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\$ 4.862,65. Row 2: TOTAL R\$ 4.862,65

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PÚBLICO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2014		Remessa : 006957			
ANTONIA GLORIA DA SILVA	038.150.983-43	001	1428-1	00.000.028.148-4	666,08
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	666,08
FRANCISCO DAS CRAGAS A	826.019.413-91	001	1428-1	00.000.027.710-X	320,00
IDELMAR PINHO DE ARAUJ	009.992.073-50	001	1637-3	00.000.038.061-X	815,64
JANAÍMA MARIA DE SOUSA	030.723.943-85	001	1428-1	00.000.027.143-8	666,08
JOSE MARCOS FERREIRA R	603.173.603-96	001	1428-1	00.000.026.613-2	462,69
MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	001	1428-1	00.000.026.612-4	666,08
Total parcial:	R\$ 4.862,65	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 4.862,65	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 4.862,65 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 do Vice-Prefeito - Assessorias

Mês: Novembro/2014

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.862,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.138.567.ALC.AAE.29D
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO. 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 12:34:40

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080600; Vínculo igual a 02

Total a Empenhar	5.845,15		
Total de Vencimentos	5.620,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.620,00		
Total de Descontos	757,35		
Total Líquido	4.862,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL						
Total	1.225,15	1.225,15	0,00	0,00	0,00	1.225,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	7	0,00	5.620,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.620,00	
Total			0,00	5.620,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	104,36	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	203,39	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	449,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			56,00	757,35	
Total			0,00	757,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	449,60
Total	449,60

Base de I.R.R.F.	5.620,00	Base de Previdência Total	5.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.620,00

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
61648-1	ANTONIA GLORIA DA SILVA PAZ	01/04/2014	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	28148 4	03815088343	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
60671-2	ERLI DA COSTA LIMA	03/06/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.:	1428 1	CPF: 30487137353	
				C/C:	27339 2		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
61693-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	02/07/2014	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ag.:	1428 1	CPF: 82601941391	
				C/C:	27710 x		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
61392-1	IDELMAR PINHO DE ARAUJO	01/04/2013	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ag.:	1637 3	CPF: 00999207350	
				C/C:	38061 x		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 415	COC B. BRASIL	1,00 104,36	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	184,36	815,64
61390-1	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.:	1428 1	CPF: 03072394385	
				C/C:	27143 8		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
61136-1	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.:	1428 1	CPF: 60317360396	
				C/C:	26613 2		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 203,39	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	281,31	462,69
61138-1	MARICELIA LEITE SOUSA	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.:	1428 1	CPF: 01832242307	
				C/C:	26612 4		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Total Unidade: 7							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	757,35	4.862,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128015

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02 GABINETE DO PREFEITO
 02.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
 04.122.0042.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-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
36.418,61	344.653,89	19.200,00	17.218,61

FICHA...: 70 DATA...: 28/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.200,00

Valor por Extenso:

dezenove mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO #
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02312

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

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

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19.200,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1128015 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 11.469,37 R\$ 7.730,63. Row 2: TOTAL R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 11.469,37 R\$ 7.730,63

Despesa Líquida: R\$ 7.730,63

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 7.730,63. Row 2: TOTAL R\$ 7.730,63

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2014		Remessa : 006965			
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001	1621-7	00.000.020.971-6	5.696,03
PATRICIA MARA DA SILVA	498.175.233-49	001	1428-1	00.000.026.413-X	2.034,60
Total parcial:	R\$ 7.730,63	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 7.730,63	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\$ 7.730,63 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 e Vice-Prefeita

Mês: Novembro/2014

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.730,63

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

NR. AUTENTICACAO	1.79F.DFB.831.5EE.492
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 12:33:10

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080100

Total a Empenhar	23.385,60		
Total de Vencimentos	19.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.200,00		
Total de Descontos	11.469,37		
Total Líquido	7.730,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.185,60	0,00	0,00	0,00	4.185,60	
Total	4.185,60	0,00	0,00	0,00	4.185,60	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	SUBSIDIO	2	0,00	19.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	19.200,00	
Total			0,00	19.200,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	GDC B. BRASIL	1	0,00	3.604,88	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	3.536,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	965,86	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.362,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			77,00	11.469,37	
Total			0,00	11.469,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	965,86
Total	965,86

Base de I.R.R.F.	19.200,00	Base de Previdência Total	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 51453355391
60677-2	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	01/01/2013	0186 - VICE-PREFEITO	C/C:	20971 6	
				Tipo:		

P 017	SUBSIDIO	1.00	7.200,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.021,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.503,97	5.696,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49817623349
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO	01/01/2013	0185 - PREFEITO(A)	C/C:	26413 X	
				Tipo:		

P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	3.604,88
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	3.536,55
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.341,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.965,40	2.034,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	11.469,37	7.730,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.624,18	68.091,82	2.280,00	51.344,18

FÍCHÁ.: 85 DATA.: 28/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.280,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos 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: 28/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02326

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 2.280,00

(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.280,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1128029 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77

Despesa Líquida: R\$ 1.622,77

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\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 1.622,77

Despesa paga em 04/12/2014 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 : 05/12/2014		Remessa : 005719	
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001 3044-2 00.000.084.706-2	1.622,77
Total parcial:	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.622,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Coordenadoria de Elaboração de Projetos - Administrativos
Mês: Novembro/2014

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:55
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.622,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.343.349.1BC.BD6.6FF
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO. 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:10:08

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 081300; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	2.445,00		
Total de Vencimentos	2.280,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.280,00		
Total de Descontos	657,23		
Total Líquido	1.622,77	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	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Total	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	780,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	780,00	
Salário Base		30,00	1.500,00	
Total		30,00	2.280,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	481,16	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	11,07	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	165,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	657,23	
Total		30,00	657,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	165,00
Total	165,00

Base de J.R.R.F.	2.280,00	Base de Previdência Total	1.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.500,00

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	0044 2	CPF: 35010940353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 84706	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	481,16
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	760,00	D 820	IRRF - SALARIO	7.50	11,07
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	165,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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
51.344,18	70.371,82	9.225,32	42.118,86

FICHA...: 85 DATA...: 28/11/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

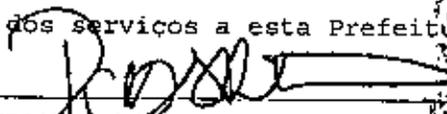
9.225,32

Valor por Extensão:

nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INPRA-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 02327

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 9.225,32

(nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.225,32

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1128030 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 9.225,32 R\$ 0,00 R\$ 1.801,61 R\$ 7.423,71. Row 2: TOTAL R\$ 9.225,32 R\$ 0,00 R\$ 1.801,61 R\$ 7.423,71

Despesa Líquida: R\$ 7.423,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Maralva 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\$ 7.423,71. Row 2: TOTAL R\$ 7.423,71

Despesa paga em 03/12/2014 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/CPP: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014		Remessa : 005714			
DANIELLE SILVA PINHEIR	728.035.253-72	001	1428-1	00.000.026.673-6	7.423,71
Total parcial:	R\$ 7.423,71	quantidade:		00001	
Total geral:	R\$ 7.423,71	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\$ 7.423,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.018.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Controladoria do Município - Controladora

Mês: Novembro 2014

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:24
142801428 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.423,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.1FA.95A.B53.76E.3B4
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 1

05/01/2015 11:04:11

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 080500; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	9.350,56		
Total de Vencimentos	5.986,82		
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	3.238,50		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.225,32		
Total de Descontos	1.801,61		
Total Líquido	7.423,71	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	125,24	0,00	1.138,50	0,00	-1.013,26
Total	125,24	0,00	1.138,50	0,00	-1.013,26

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.100,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.650,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.138,50	Salário Maternidade
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	8,00	3.336,82	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	8.086,82	
Salário Maternidade			30,00	1.138,50	
Total			38,00	9.225,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.676,37	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	125,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			38,50	1.801,61	
Total			30,00	1.801,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	125,24
Total	125,24

Base de I.R.R.F.	9.225,32	Base de Previdência Total	1.138,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.138,50

Folha de Pagamento

05/01/2015 10:46:04

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 72803525372
61046-2	DANIELLE SILVA PINHEIRO CAVALCANTE	14/02/2014	0019 - CONTROLADOR(A) DO MUNICIPIO	C/C: 26673	6	
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50 1.676,37
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.650,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,24
P 803	SALARIO MATERNIDADE	30,00D	1.138,50			
P 912	13a. SALARIO ADIANTADO	8/12	3.336,82			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.138,50	9.225,32	9.225,32	1.801,61	7.423,71

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.138,50	9.225,32	9.225,32	1.801,61	7.423,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201026

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.623,91	279.663,09	22.696,76	2.927,15

FICHA.: 49 DATA.: 01/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS GUARDA MUNICIPAL - GM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

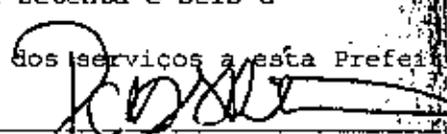
VALOR TOTAL...: 22.696,76

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis c

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

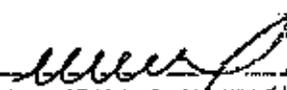
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

02

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02379

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS GUARDA MUNICIPAL - GM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 22.696,76

(vinte e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 22.696,76

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It lists a single entry for R\$ 22.696,76 and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 2.471,16

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\$. It shows a payment of R\$ 2.471,16 from Banco 001, Conta 188824.

Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Signature line

ASS: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2014		Remessa : 005756		
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1 00.000.012.368-4	48,34
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1 00.000.009.092-1	49,76
ANA CLAUDIA CARVALHO A	937.783.663-20	001	1428-1 00.000.012.369-2	48,34
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1 00.000.010.407-5	144,68
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1 00.000.012.370-6	48,34
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1 00.000.012.372-2	48,34
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1 00.000.012.374-9	48,34
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1 00.000.012.446-X	48,34
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1 00.000.012.445-1	48,34
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1 00.000.013.771-5	79,11
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1 00.000.012.377-3	48,34
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.554.063-49	001	1428-1 00.000.012.378-1	48,34
MARCEL DA CRUZ SILVA	462.993.273-91	001	1428-1 00.000.012.492-3	268,48
MARCYLANE CAMINHA AGUI	750.193.883-00	001	1428-1 00.000.008.736-X	48,34
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1 00.000.012.382-X	174,01
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1 00.000.012.383-8	50,50
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1 00.000.012.384-6	48,34
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1 00.000.012.385-4	1.075,48
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1 00.000.012.386-2	48,34
VILMAR SANTOS MUNIZ	567.597.303-72	001	1428-1 00.000.012.713-2	48,34
Total parcial:	R\$ 2.471,16	quantidade: 00020		
Total geral :	R\$ 2.471,16	quantidade: 00020		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 2.471,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Guarda Municipal - GM

15% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.471,16

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.468.133.DE7.F77.6FB
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 09:38 03

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 081100

Total a Empenhar	25.120,34		
Total de Vencimentos	22.696,76		
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	22.696,76		
Total de Descontos	20.225,60		
Total Líquido	2.471,16	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						
Total	2.423,58	0,00	0,00	0,00	2.423,58	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	19
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
036	13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	2	10,00	663,66	
911	13o. SALARIO	20	220,00	22.033,10	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	209,72	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				231,00	22.906,48
Total				231,00	22.906,48

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
893	ALTOS PREV - 13º SALARIO	2	10,00	73,00	
924	13o. SALARIO ADIANTADO	18	210,00	17.729,02	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	20	220,00	2.423,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				440,00	20.225,60
Total				231,00	20.225,60

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.423,58
Total	2.423,58

Base de I.R.R.F.	22.033,10	Base de Previdência Total	22.033,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	22.033,10

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

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula 47-1	Nome do Trabalhador ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	Admissão 10/03/2003	Cargo 0076 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 012368 Tipo:	1428 1 4	CPF: 70754691349
-------------------	--	------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matricula 507-1	Nome do Trabalhador ALLAN KARDEC D.DO NASCIMENTO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 009092 Tipo:	1428 1 1	CPF: 81362919349
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.244,60	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.057,91
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	136,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.244,60	1.244,60	1.244,60	1.194,82	49,78

Matricula 107-1	Nome do Trabalhador ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	Admissão 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 12369 Tipo:	1428 1 2	CPF: 93776366320
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matricula 217-1	Nome do Trabalhador AURILENE MARIA VIEIRA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 10407 Tipo:	1428 1 8	CPF: 70903646315
--------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	-------------	------------------

P 036	13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	6/12	398,20	D 993	ALTOS PREV - 13º SALARIO	6/12	43,80
P 911	13o. SALARIO	6/12	398,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	10/12	584,12
P 916	ESTOURO NO MES	1,00	209,72	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	43,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	398,20	398,20	796,40	651,72	144,68

Matricula 477-1	Nome do Trabalhador AURINETE PEREIRA SOLANO	Admissão 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 12370 Tipo:	1428 1 6	CPF: 95893873300
--------------------	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matricula 187-1	Nome do Trabalhador CLEBERT PEREIRA MARQUES	Admissão 10/03/2009	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 12372 Tipo:	1428 1 2	CPF: 80354793349
--------------------	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matricula 247-1	Nome do Trabalhador DAVI MARTINS SAMPAIO	Admissão 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 12374 Tipo:	1428 1 9	CPF: 91077931387
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

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

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	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 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matrícula	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 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 36667770353
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	13771 5	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	896,37
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.128,29	79,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00228544360
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO S.DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012377 3	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66359406349
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12378 1	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46298327381
347-1	MANOEL DA CRUZ SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012492 3	
				Tipo:		

P 036	13º SALARIO - AUXILIO DOENÇA	4/12	265,46	D 893	ALTOS PREV - 13º SALARIO	4/12	28,20
P 911	13o. SALARIO	8/12	805,60	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	8/12	684,76
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	88,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	805,60	805,60	1.071,06	802,58	268,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 75019388300
367-1	MARCYLANE CAMINHA A. COSTA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	008736 X	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

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

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01045351300
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00408154309
397-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012382 X	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	2/12	196,30	D 843	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	21,59
-------	--------------	------	--------	-------	---------------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	196,30	196,30	196,30	21,59	174,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82409650325
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012383 8	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.262,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.073,04
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	138,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.262,40	1.262,40	1.262,40	1.211,80	50,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78981726349
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012384 6	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45341788320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012385 4	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92
-------	--------------	-------	----------	-------	---------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	132,92	1.075,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85883919300
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12386 2	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66759730372
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0076 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012713 2	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.208,40	D 824	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.027,14
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	132,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.160,06	48,34

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

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

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.033,10	22.033,10	22.696,76	20.225,60	2.471,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.768,30	54.875,20	2.857,31	910,99

FICHA...: 26 DATA...: 01/12/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO (15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

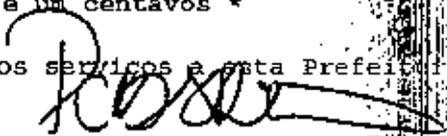
2.857,31

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02375

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor: 2.857,31

(dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.857,31

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1201022 / 1, OR, 020200, 04,122.0042.2004.0000, 3.1.00.11.00, R\$ 2.857,31, R\$ 0,00, R\$ 2.748,78, R\$ 108,53. Row 2: TOTAL, R\$ 2.857,31, R\$ 0,00, R\$ 2.748,78, R\$ 108,53

Despesa Líquida: R\$ 108,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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\$ 108,53. Row 2: TOTAL, R\$ 108,53

Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2014		Remessa : 005752			
MARIA DA CRUZ SILVA	673.784.093-91	001	1428-1	00.050.009.043-3	108,53
Total parcial:	R\$ 108,53	quantidade:	00001		
Total geral :	R\$ 108,53	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\$ 108,53 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

15% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	108,53

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.99D.3B2.31F.0DD.6A6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:39:41

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080400; Vinculo igual a 01

Total a Empenhar	3.116,61				
Total de Vencimentos	2.857,31				
Salário Família	0,00				
Outras Deduções	0,00				
Horas Extras (319016)	0,00				
Bolsa de Estudo (339018)	0,00				
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)	0,00				
Sal. Maternidade	0,00				
Benefícios Assistenciais	0,00				
Total Bruto	2.857,31				
Total de Descontos	2.748,78				
Total Líquido	108,53				
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário		0,00	
		→ Valores Sem 13º Salário		0,00	

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS						
Total	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	
	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
911	13º SALÁRIO	1	12,00	2.357,31	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Total			12,00	2.857,31	
			12,00	2.857,31	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC. TERC.	1	7,50	60,77	
924	13º SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	2.428,71	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	259,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			30,50	2.748,78	
			12,00	2.748,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	259,30
Total	259,30

Base de I.R.R.F.	2.857,31	Base de Previdência Total	2.357,31
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.357,31

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

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

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 47378409391
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	C/C: 009043	3	
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	408,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50 60,77
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	93,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.428,71
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.357,31	D 843	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00 259,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,31	2.857,31	2.857,31	2.748,78	108,53

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,31	2.857,31	2.857,31	2.748,78	108,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201024

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				
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		11.584,46	65.273,54	7.476,06	4.108,40

FICHA...: 60 DATA...: 01/12/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: P.

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.476,06

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais 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: 01/12/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02377

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

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO(15%) DO 13º SALÁRIO.

Valor 7.476,06

(sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.476,06

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1201024 / 1, OR, 020200, 04.153.0042.2013.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 7.476,06, R\$ 0,00, R\$ 6.666,25, R\$ 809,81. Row 2: TOTAL, R\$ 7.476,06, R\$ 0,00, R\$ 6.666,25, R\$ 809,81

Despesa Líquida: R\$ 809,81

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\$ 809,81. Row 2: TOTAL, R\$ 809,81

Despesa paga em 18/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2014		Remessa : 005754		
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1 00.000.010.246-6	197,07
CONCEIÇÃO DE MARIA DE	263.158.063-53	001	1428-1 00.000.010.518-X	65,40
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1 00.000.010.150-8	411,29
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1 00.000.001.033-2	136,05
Total parcial:	R\$ 809,81	quantidade:	00004	
Total geral :	R\$ 809,81	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\$ 809,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Assinatura do Prefeito - Junta de Serviço Militar
15% do 13º Salário/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:54
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 809,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-J CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 6.3B7.C67.8FD.9DD.B0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2014

Página 1 de 1

12/01/2015 08:40:49

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080700; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	8.253,67		
Total de Vencimentos	7.476,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.476,06		
Total de Descontos	6.666,25		
Total Líquido	809,81	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	777,61	0,00	0,00	0,00	777,61	
Total	777,61	0,00	0,00	0,00	777,61	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
911	13o. SALARIO	4	48,00	7.069,26	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			48,00	7.476,06	
Total			48,00	7.476,06	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	5.888,64	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	4	44,00	777,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			92,00	6.666,25	
Total			48,00	6.666,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		777,61
01 - EFETIVOS		777,61
Total		777,61

Base de I.R.R.F.	7.476,06	Base de Previdência Total	7.069,26
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	7.069,26

Folha de Pagamento

12/01/2015 08:21:26

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

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65464025391
12103-1	ANA PAULA DA F. CASTELO BRANCO	01/01/1993	0184 - CHEF. JUNTA SERV. MILITAR	C/C:	10246 6	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	406,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.606,67
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.569,59	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	172,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,59	1.076,38	1.976,39	1.779,32	197,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26915806353
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/05/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10518 X	
				Tipo:		

P 811	13o. SALARIO	12/12	1.634,99	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.389,74
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	179,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,99	1.634,99	1.634,99	1.569,59	65,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27785314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/05/1983	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10150 8	
				Tipo:		

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.295,09	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.631,34
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	252,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,09	2.295,09	2.295,09	1.683,80	411,29

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.569,59	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.260,89
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	172,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,59	1.569,59	1.569,59	1.433,54	136,05

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.069,26	7.476,06	7.476,06	6.666,25	809,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1128039

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.109,03	255.177,97	24.485,12	2.623,92

FICHA.: 49 DATA.: 28/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

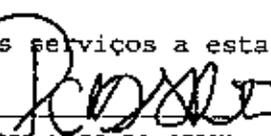
VALOR TOTAL...: 24.485,92

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02309

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

Valor 24.485,12

(vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.485,12

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1128039 / 1, OR, 020200, 04.122.0042.2010.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 24.485,12, R\$ 0,00, R\$ 7.933,75, R\$ 16.551,37. Row 2: TOTAL, R\$ 24.485,12, R\$ 0,00, R\$ 7.933,75, R\$ 16.551,37.

Despesa Líquida: R\$ 16.551,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 16.551,37. Row 2: TOTAL, R\$ 16.551,37.

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

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

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

Form fields for Name and CGC/CPF.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/12/2014					
Remessa : 005717					
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	989,29
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	1.078,29
ANA CLAUDIA CARVALHO A	937.783.683-20	001	1428-1	00.000.012.369-2	752,15
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-6	434,96
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	1.151,59
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	899,10
DAVI MARTINS SAMPAJO	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	884,93
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	766,97
JOSEMIRIA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	442,51
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	793,56
MANOEL DA CRUZ SILVA	462.993.273-91	001	1428-1	00.000.012.492-3	701,48
MARCYLANE CAMINHA ASUI	750.193.883-00	001	1428-1	00.000.008.736-X	36,44
MAURICIO ALVES MONTEIR	304.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	1.066,64
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	789,09
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	1.152,88
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	794,52
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\$ 16.551,37			quantidade: 00020	
Total geral :	R\$ 16.551,37			quantidade: 00020	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 16.551,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Guarda Municipal - GM

Ats: Novembro/2014

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:22
142801428 SEGUNDA VIA 0610
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	16.551,37

***** 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	2.A70.943.40A.550.CC6
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 1 de 2

05/01/2015 11:05:04

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 081100; Vinculo igual a 01

Total a Empenhar	26.236,27		
Total de Vencimentos	24.139,88		
Salário Família	345,24		
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	24.485,12		
Total de Descontos	7.933,75		
Total Líquido	16.551,37		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS						
Total	1.750,15	345,24	0,00	0,00	1.404,91	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	20	578,00	13.949,06	Salário Base
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	530,94	
035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19	0,00	946,67	
120 ADIC. TEMP. SERV.	20	41,00	1.431,10	
213 ADIC. NOTURNO	19	380,00	2.741,55	
411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19	0,00	4.137,76	
904 SALARIO FAMILIA	9	14,00	345,24	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	402,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		422,00	10.190,82	
Salário Base		578,00	13.949,06	
Salário Família		14,00	345,24	
Total		1.014,00	24.485,12	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	15	15,00	108,60	
415 GDC B. BRASIL	16	0,00	5.277,89	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,15	
603 PENSÃO ALIMENT	2	0,00	612,96	
942 ALTOS - PREV	20	220,00	1.750,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		235,00	7.933,75	
Total		14,00	7.933,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.750,15
Total	1.750,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2014

Página 2 de 2

05/01/2015 11:08:04

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 081100; Vínculo igual a 01

Base de I.R.R.F.	22.721,32	Base de Previdência Total	15.911,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	15.911,10

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula 47-1	Nome do Trabalhador ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	Admissao 10/03/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 012368 Tipo:	1428 1 4	CPF: 70754691349
-------------------	--	------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

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	120,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 803	PENSAO.ALIMENT	1,00	108,60
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 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.099,80	1.233,06	323,77	909,29

Matricula 507-1	Nome do Trabalhador ALLAN KARDEC D.DO NASCIMENTO	Admissao 02/01/1988	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 009092 Tipo:	1428 1 1	CPF: 81362919349
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

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	67,48
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	Liquido
0,00	0,00	832,80	1.244,60	1.244,60	168,31	1.076,29

Matricula 107-1	Nome do Trabalhador ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	Admissao 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 12369 Tipo:	1428 1 2	CPF: 93778368320
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

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	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	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	456,25	752,15

Matricula 217-1	Nome do Trabalhador AURILENE MARIA VIEIRA	Admissao 01/09/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVICOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 10407 Tipo:	1428 1 8	CPF: 70903646315
--------------------	--	------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	268,60
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	361,44	434,96

Matricula 477-1	Nome do Trabalhador AURINETE PEREIRA SOLANO	Admissao 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 12370 Tipo:	1428 1 8	CPF: 95883873300
--------------------	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

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	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				
P 808	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	402,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.611,20	1.611,20	449,61	1.161,59

Matricula 187-1	Nome do Trabalhador CLEBERT PEREIRA MARQUES	Admissao 10/03/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: C/C: 12372 Tipo:	1428 1 2	CPF: 80354793349
--------------------	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

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	239,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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	1.233,06	333,86	899,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 91077931367
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12374 9	
				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	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	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,06	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	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	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	253,28
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				
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	1.233,06	348,13	884,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 38667770353
537-1	IVANILO 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	353,83
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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	441,43	766,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00228544360
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	536,12
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	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	815,11	442,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 12378	1428 1 1	CPF: 66359406349
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	04/07/2003	0076 - GUARDA MUNICIPAL	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 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	417,84	790,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 012492	1428 1 3	CPF: 46299327391
347-1	MANOEL DA CRUZ SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	10,00D	241,33	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 008	AUXILIO DOENÇA		530,64	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	412,08
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	24,13				
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	402,80	1.208,40	506,92	701,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 008736	1428 1 X	CPF: 76019388300
367-1	MARCYLANE CAMINHA A. COSTA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	827,32
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 803	PENSAO ALIMENT	1,00	504,36
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				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	704,04	1.257,72	1.219,28	38,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 012380	1428 1 3	CPF: 01045351300
377-1	MARIA BERNADETE F. LOPES	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 012382	1428 1 X	CPF: 00406154309
397-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	28,00D	675,73	D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,76
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	46,67				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,57				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,15				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	174,16				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	743,30	1.099,28	1.148,60	81,76	1.066,84

Data Pagamento: 25/11/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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	30,000	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	378,47
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				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	271,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,40	1.262,40	1.262,40	473,31	789,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79991726349
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012384 6	
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 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 804	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,40	1.208,40	1.257,72	94,84	1.162,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45341788320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012385 4	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	325,96
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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,40	1.208,40	1.208,40	413,58	794,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85893918300
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12386 2	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30,000	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,40	1.208,40	1.208,40	87,60	1.120,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66759730372
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012713 2	
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	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,40	1.208,40	1.208,40	431,79	776,61

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.911,10	22.721,32	24.485,12	7.833,76	16.551,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 918003

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			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
BALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
9.952,50		261.120,00	1.666,00	8.286,50

FICHA.: 39 DATA.: 18/09/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA DA PREFEITURA E DE MAIS SECRETARIAS, EM AGOSTO/2014.

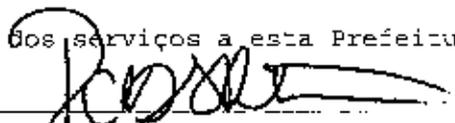
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.666,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta e seis reais * * * * *

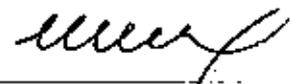
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/09/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02415

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

Credor.: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO CNPJ: 553.715.403-00 Cod: 454

Endereço: CONJ. DONA LINDU

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDADA DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, EM AGOSTO/2014.

Valor 1.666,00

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.666,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 918003 / 1 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.666,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.666,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.666,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.666,00

Despesa Líquida: R\$ 1.666,00

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 18932 R\$ 1.666,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.666,00

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



 <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE</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 0000007</p>												
	<p>Data e Hora da emissão 17/09/2014 - 10:55:36</p>												
	<p>Cód. Verificação MABL-8K1Q</p>												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
<p>Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO 55371540300</p> <p>Nome Fantasia: MINERAL PUBLICIDADES</p> <p>Endereço: CONJUNTO DONA LINDU SILVA, Q-D C-2 - CIANA - CEP: 64280000 - ALTOS-PI</p> <p>Email: MINERALPUBLICIDADES@GMAIL.COM</p>	<p>CNPJ: 18.784.229/0001-00</p> <p>IE</p> <p>Inscrição Municipal: 2251</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
<p>Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p>Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p>Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO - CEP: 64280000 - ALTOS-PI</p> <p>Email:</p>	<p>CNPJ: 06.554.794/0001-11</p> <p>IE ISENTO</p> <p>Inscrição Municipal:</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>- REFERENTES AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA DA PREFEITURA E DE MAIS SECRETARIAS, EM AGOSTO.</p>													
<p>ATESTO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Secretário de Planejamento Werton Márcio Leal</p>													
VALOR DA NOTA = R\$ 1.666,00													
<p>Código de Serviço: 17.06 – PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DE MAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS</p>													
<table border="1"> <tr> <th>PIS (R\$)</th> <th>CONFINS (R\$)</th> <th>INSS (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>Outras Retenções (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	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	
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								
<table border="1"> <tr> <th>ISS (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> </tr> <tr> <td>83,30</td> <td>0,00</td> <td>1.666,00</td> <td>5,00%</td> </tr> </table>	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	83,30	0,00	1.666,00	5,00%					
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)										
83,30	0,00	1.666,00	5,00%										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>Tipo de Operação: Recebimento do ISS no Município O ISS desta FNS-e é devido para: ALTOS</p> <p>Forma de Recebimento: DAB - SIMPLES NACIONAL LC 123 Tipo de Empresa: Empresa optante do MEI</p>													

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:01
142801428 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	171.428.510.027.869
VALOR TOTAL	1.666,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.027.869-9
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO A.8FE.CA1.54E.CCF.1CE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 014/2014.

TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTOS E FRANCISCO
DE ASSIS ARAÚJO FILHO.

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 **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 Lindu, Quadra D, casa 02, Bairro Ciano, Altos-PI, CEP.: 64.290-000, doravante denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 014/2014**, 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 06 (seis) meses, a contar da data de 07 de Agosto de 2014 a 07 de Fevereiro de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Terceira, mantém-se inalterada, no valor mensal de R\$ 1.666,00 (Um mil seiscentos e sessenta e seis reais).

III - DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de prestação de serviços fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas

Este documento não contém qualquer tipo de assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



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), 07 de Agosto de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
CONTRATANTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO FILHO
CONTRATADO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 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 n°. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, n° 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, brasileira, casada, CPF n° 498.175.233-49, RG n° 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n° 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO FILHO, brasileiro, radialista, inscrito no RG n° 1.329.446 e CPF n° 553.715.403-00, com endereço no Conjunto Dona Lindu, 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 subseqüente 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:

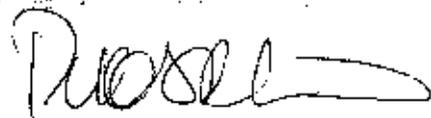
I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

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 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;

06 de agosto de 2014


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

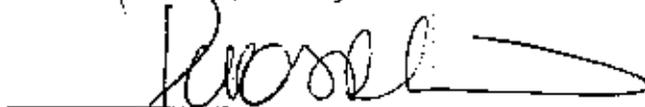
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1110011

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		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.693,50	54.950,00	3.050,00	643,50

FICHA.: 58 DATA.: 10/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23 CÓDIGO: 480

ENDEREÇO: RUA PROF. ALCEU BRANDAO CIDADE.: TERESINA U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM RETRANSMISSAO DO SINAL GERADO PELA TV CABELO NORTE, CONFORME CONTRATO 112450 P.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.050,00

Valor por Extenso:

três mil 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: 10/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02395

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

Credor.: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 480
Endereço: RUA PROF.ALCEU BRANDAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM RETRANSMISSAO DO SINAL GERADO P
ELA TV MEIO NORTE, CONFORME CONTRATO 112450 P.

Valor 3.050,00

(três mil e cinquenta reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 3.050,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1110011 / 1 OR 020200 04.131.0042.2070.0000 3.3.99.39.00 R\$ 3.050,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.050,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.050,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.050,00

Despesa Líquida: R\$ 3.050,00

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\$ 3.050,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.050,00

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Rádio e Televisão do Piauí
 RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
 CN/RJ 01.748.872/0001-23 - INSC. EST. 19.814.390-7
 Av. Professor Alcides Brandão, 2185/Seis-A - CEP: 84.016-740
 Fone: (85) 2107-8000 - Monte Castelo - Teresina - PI

Nota Fiscal de Serviços de Comunicação

Nº **5416**
 19 Via - Cliente 28 Via - Fica 31 Via - Fica
 Natureza da Prestação: **040**
 Data de Emissão: **PREST/SERV** **8901**
20/11/2014

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOES PIAUI** CEP:
 Endereço: **BRASA CUIVOC HONORIO, 30 CENTRO**
 Município: **ALAGOAS - PI** C.N.E.C.:
 C.N.E.C.: **08.554.784/0001-11** Insc. Estadual: **ISENTO** S.N.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV NUNDO NORTE. CONTRATO: 112450 2	3.050,00

ATESTADO
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

 Diretor de Gestão e Informação
 Wellington Lacerda da Oliveira

Valor Total da Prestação		R \$	3.050,00
Parcela de Cobrança do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data do vencimento do pagamento
			20/11/2014
REFUNDOS COMPLEMENTARES			RESERVAÇÃO FISCAL
O CANCELAMENTO DESTA NOTA FOI MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS	1818		
ALÍNEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988			20/11/2014

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.05
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 029908	RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
NR.REMESSA: 000662	RETORNO/SEQ: 060068/00003
AUTORIZACAO DEBITO:	88743604000179

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2014
DATA DO DEBITO: 10.12.2014
VALOR DO DEBITO R\$: 3.050,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.805.895.89A.DAE.3B5

2362



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201046

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		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.693,50	58.650,00	2.000,00	693,50

FICHA.: 58 DATA.: 01/12/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 CÓDIGO: 23
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VEICULAÇÃO DE MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO DE ALTOS PI.

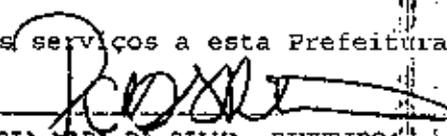
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	2.000,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

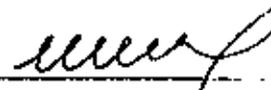
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFFRA-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 02362

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

Credor.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 23

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VEICULAÇÃO DE MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA S ATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO DE ALTOS PI.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1201046 / 1 OR 020200 04.131.0042.2070.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00

Despesa paga em 16/12/2014 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:



TV CIDADE VERDE
A BOA NOVA DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Cosótraco Freire, 1842
Cap: 32018-500 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 000000-2
CNPJ: 08.560.480/0001-62 - Insc. Est. 15.423.889-7
Fone: (88) 3131-1750 - Fax: (88) 3131-1751
cidadeverde.com / cidade@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"**

006.443

12 Via - Orlado 2ª Via - Acácia Pass' (Setor) - Faria Dantas

Natureza da Prestação: Prestação de serviço

Data de Emissão:

11/12/14

Razão Social: Prefeitura Munic. de Altos
Endereço: Praça da Independência, S/Nº
Município: Altos
C.N.P.J. / C.P.F.: 08.554.794/0001-11

Centro

Cap:

2147.483-547

UF: PI

Insc. Estadual:

ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Veiculação da mensalidade do mês de DEZEMBRO de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município 2.000,00

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

[Assinatura]
Secretaria de Trabalho e Infraestrutura
Walter Martins Lacerda e Oliveira

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Dois mil reais

R \$

2.000,00

Base de Cálculo do ICMS

Adquato

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

0

0

0

11/12/14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FISCAL

Operação não incide ICMS cont. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.570 RICMS/PI.

6443

RECIBO DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. DE SERVIÇOS CONSTANTES DESA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICAÇÃO 400

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

Nº 006.443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.05
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.832-4
=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000111	RETORNO/SEQ: 000268/00019
AUTORIZACAO DEBITO:	0601428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.12.2014
DATA DO DEBITO:	16.12.2014
VALOR DO DEBITO R\$	2.000,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.2F2.E1H.62E.536.C92



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos - PI, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), referente ao serviço de veiculação da mensalidade do mês de Dezembro/2014 da transmissão do sinal da TV Cidade Verde no município. Conforme nota fiscal nº 6443/2014.

Teresina, 18 de Dezembro de 2014.

Televisão Pioneira Ltda

Clayton Nobre Riedel Filho

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1201045

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		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.343,50	58.000,00	650,00	2.693,50

FICHA...: 58 DATA...: 01/12/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75 CÓDIGO: 481
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 N° 966388

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 01/12/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02361

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

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 CONTRATO N° 966386 R

Valor 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 650,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1201045 / 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 / /

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 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SLSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.43.05
012280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 057744	FALE FACIL COMUNICACOES
NR.REMESSA: 000120	RETORNO/SEQ: 000167/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	88743604000179
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.12.2014
DATA DO DEBITO:	10.12.2014
VALOR DO DEBITO R\$	650,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	3.58F.582.BB3.08E.A9E

IMPRIMIR VOLTA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRE**

Inscrição: 05925024/0001-75
Razão Social: FALE FACIL COMUNICAÇÕES TP LTDA
Nome Fantasia: FALE FACIL.COM
Endereço: AV PIAUI 850 / CENTRO / TIMON / MA / 65630-030

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.

Vigência: 15/12/2014 a 13/01/2015

Certificação Número: 2014121507151167322776

Informação obtida em 17/12/2014, às 10:25:33.

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 781628/14

Data da

28/10/2014 16:21:34

Inscrição Estadual: 124070477

CPF/CNPJ: 05925024000175

Razão Social: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA

Endereço: AVE PIAUI, 850 CEP: 65630030

Telefone:

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/02/2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: <http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 797584/14

Data da

11/12/2014 05:07:53

Inscrição Estadual: 124070477

CPF/CNPJ: 05925024000175

Razão Social: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA

Endereço: AVE PIAUI, 850 CEP: 65630030

Telefone: null

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/04/2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: <http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/12/2014 10:51:50



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.925.024/0001-75
Certidão n°: 72607252/2014
Expedição: 17/12/2014, às 10:50:03
Validade: 14/06/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.925.024/0001-75, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

020306

Contribuinte

FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA

Logradouro

AV PIAUI

Bairro

CENTRO

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

05.925.024/0001-75

Número Complemento

00850

CEP

65630000

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO. CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 09:57:57 do dia 22/10/2014

Válida até 20/01/2015

Código de Controle da Certidão/Número 8C419A489783A9E3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA
CNPJ: 05.925.024/0001-75

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 16:13:47 do dia 06/10/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2015.

Código de controle da certidão: **35D5.43E2.C6AC.1848**

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 258762014-88888024
Nome: FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA
CNPJ: 05.925.024/0001-75

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 de 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 07/10/2014.
Válida até 05/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL IMPRESSO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 06.554.794/0001-11
ENDEREÇO: Praça Cônego Honório, 30 - Centro
CONTATO/TELEFONE: (86) 3262-1557
PREFEITO MUNICIPAL: Patrícia Mara da Silva Pinheiro
CPF: 498.175.233-49
RG: 1.199.683 SPP-PI
E-MAIL: patricialeal@hotmail.com

CONTRATADA: FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IF LÉFA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF sob o número 05.925.024/0001-75, INSC. com sede na Avenida Pinauí, Centro, na cidade de Timon-MA, neste ato representada por VALDENIZIA PONTES DE MELO, brasileira, casada, contadora, portadora do CRC-PI 905443, e do CPF 423.946.003-49, com endereço profissional na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, à rua Professor Alceu Brandão, 2750, no bairro Monte Castelo.

Pelo presente instrumento particular de contrato as partes acima qualificadas avençam a prestação de serviços de publicação de matérias no jornal impresso, pelas cláusulas adiante dispostas:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA ajusta com a CONTRATANTE a prestação de serviços de publicação de matérias no SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MEIO NORTE, no JORNAL MEIO NORTE com objetivo único de divulgar a administração municipal

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os serviços serão executados e prestados por pessoal devidamente habilitado e contratado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA colocará em serviço somente profissionais comprovadamente selecionados, especializados em sua categoria funcional e devidamente treinado para o exercício da função ao qual foi destinado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA se obriga por força deste instrumento a publicar as matérias enviadas pela CONTRATANTE, bem como em realizar as entrevistas, de acordo com a quantidade mensal a que a CONTRATANTE terá direito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As matérias enviadas pela CONTRATANTE, bem como os temas deverão tratar, exclusivamente das ações da administração pública municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA fornecerá mensalmente à CONTRATANTE, sempre após a verificação do pagamento, nota fiscal do serviço prestado, até a vigência deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

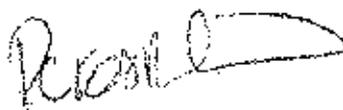
CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA o preço pela prestação de serviço na forma estipulada na Cláusula Sétima

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATANTE obriga-se a produzir e enviar o material produzido jornalístico a ser publicado pela CONTRATADA com antecedência mínima de 48 horas da data de publicação desejada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso a CONTRATANTE não force as datas de publicação, ficará a critério da CONTRATADA a escolha da data de publicação do material fornecido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O material jornalístico da CONTRATANTE a ser publicado deverá ser produzido por profissional habilitado, de responsabilidade da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As matérias enviadas pela CONTRATANTE estão sujeitas à edição sempre que estejam fora do padrão jornalístico e linha editorial da CONTRATADA.



CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE afirma neste ato que encontra-se apta para firmar o presente contrato. A CONTRATANTE responderá por todo e qualquer prejuízo causado, embora decorrente de caso fortuito, por força maior, ou decorrente de determinação judicial ou administrativa.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE deverá pagar mensalmente até o vigésimo quinto dia de cada mês à CONTRATADA a quantia de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), o título de veiculação de matérias jornalísticas no JORNAL MEIO NORTE, considerando a divulgação de atos administrativos informando a população o trabalho desenvolvido pela gestão municipal em favor do desenvolvimento da cidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a quitação dos serviços de que trata o presente instrumento a CONTRATANTE expedirá ofício ao BANCO DO BRASIL para que este, prévia e privilegiadamente, transfira da sua conta mensal do FPM ou do ICMS, ou outro estabelecimento que eventualmente for transferida a referida conta, a quantia acima estipulada, para que seja creditada na conta corrente do F. U. F. FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA, do BANCO DO BRASIL, nº 24.113-X, Agência 2726-X, para cobertura do pagamento dos serviços ora pactuados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na vigência do presente contrato fica vedada à CONTRATANTE sustar, por qualquer motivo que seja a autorização de pagamento de que trata o parágrafo acima, sem a devida anuência da CONTRATADA ou notificação em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Pelo presente contrato a CONTRATANTE tem direito a inserções mensais, somando um limite de linhas ao mês.

PARÁGRAFO QUARTO: Para efeito deste contrato fica entendido entre ambas as partes que todo o material encaminhado pela ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, deverá ser publicado, de acordo com as normas jornalísticas e editorial do JORNAL MEIO NORTE. A CONTRATADA cabe dispor as matérias na quantidade de colunas que quiser, aumentando ou diminuindo a quantidade de centímetros proporcionalmente de forma que não seja alterado o resultado final da notícia.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não poderá acumular inserções de matérias para o mês subsequente.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA OITAVA: A presente avença tem prazo até 31 de dezembro de 2016, a partir da assinatura do mesmo, renovável automaticamente se não houver manifestação contrária dos contratantes.

DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA NONA: O contrato se extingue com o término do prazo avençado e nas formas previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA: A rescisão contratual se dará por qualquer das partes bastando que uma delas notifique a outra em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

DAS PROIBIÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATANTE não poderá utilizar o espaço para a publicação de denúncias contra adversários, bem como atos pessoais que não sejam de interesse para a população do município.

DAS CLÁUSULAS PENAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A parte que der causa à rescisão ou à infração prevista nas cláusulas anteriores, arcarão com os custos processuais e honorários advocatícios, em caso de disputa judicial.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato não obriga o JORNAL MEIO NORTE nem qualquer outra empresa do SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO a prestação de serviços ou realização



trabalhos. As possíveis coberturas jornalísticas de eventos locais e especiais deverão ter seu custo a parte deste contrato, sendo que os valores da cobertura do evento deverão ser acertados diretamente com o respectivo Departamento Comercial das empresas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente contrato não impede que o JORNAL MEIO NORTE publique outras matérias sobre o município e/ou o gestor municipal, salvaguardando o direito do público-leitor ter acesso a todas as informações de interesse público, mesmo que estas sejam de interesse contrário ao do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Diante da inviabilidade e desnecessidade de competição e por se tratar a presente avença de contratação de serviço técnico de natureza singular faz-se inexistível a licitação.

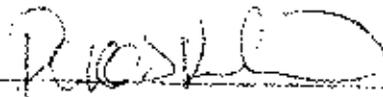
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de ALTOS, como competente para dirimir qualquer dúvida advinda deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outra, por mais especial e privilegiada que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Por esta cláusula, a contratada obriga-se a publicar matérias de interesse da Prefeitura no CADERNO DE MUNICÍPIOS do jornal Meio Norte, desde que a notícia se justifique.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Para melhor divulgação, no MUNICÍPIO, da contratante, a contratada oferece como cortesia assinatura do Jornal Meio Norte, para pessoas ou instituições indicadas pela CONTRATANTE.

E, por estarem de pleno acordo com o disposto no presente instrumento, o assinaram na presença das duas testemunhas abaixo indicadas, que também o firmam.

Altos (PI), 24 de Março de 2013



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAU LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _____
CPF: _____

02. _____
CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J. 06.554.794/0001-11
Praça Cônego Honório, 20, Centro
Altos - PI

966386

Nº do Identificador para débito: 06554794000111
Nº DO CONTRATO (Convênio): 57744

Altos (PI), 24 de Abril de 2013

Ao
Banco do Brasil S/A

Senhor Gerente,

Pelo presente, autorizamos a esse órgão, levar a débito no dia 10 de cada mês, da Conta Corrente nº 18882-4 Agência nº 1426-1 do Banco do Brasil (BB), o crédito da FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA. CCC. (MF 05.925.024/0001-75, com sede na Av. Piauí, 850, centro, Timon-MA, Agência nº: 2726-X, conta Corrente nº: 24.113-X, o equivalente R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), devendo ocorrer a partir do mês de ABRIL do a no em curso.

Atenciosamente,

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
Secretário de Administração